# BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Distribution

**Categoria Morningstar™**
Azionari Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**
MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società di qualsiasi paese che svolgono una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternati-ve, risparmio energetico, trattamento e distribuzione dell'acqua, controllo dell'inquinamento, gestione dei rifiuti e settori con-nessi o correlati) e che rispettano i principi di responsabilità sociale, responsabilità ambientale e corporate governance così come dettati dal Global Compact delle Nazioni Unite e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari,...

## Rendimenti

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,96 | 29,12 | -18,86 | 11,13 | 10,43 | 0,84 |
| Benchmark e Indici | 6,26 | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,94 |
| Categoria | 21,99 | 22,63 | -17,59 | 7,36 | 7,76 | 5,92 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -10,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 1,21 | 3Y Std Dev | 13,52 |
| 3Y R-Squared | 89,10 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,72 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,49 | 10Y Risk | Med |

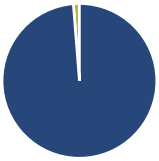
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,10 | 3,11 | 3,05 |
| 6-Mesi | 1,34 | 10,29 | 7,74 |
| 1-Anno | -3,50 | 4,32 | 2,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,89 | 15,70 | 4,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,05 | 11,84 | 3,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,33 | 10,63 | 6,21 |

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

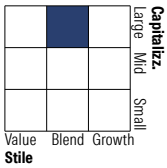
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6,35 | 3,81 | 4,20 | - |
| 2024 | 8,85 | -0,45 | 3,20 | -1,25 |
| 2023 | 6,77 | 1,65 | -5,75 | 8,64 |
| 2022 | -12,83 | -12,50 | 1,01 | 5,32 |
| 2021 | 8,93 | 4,81 | 2,66 | 10,15 |

## Portafoglio 31/10/2025



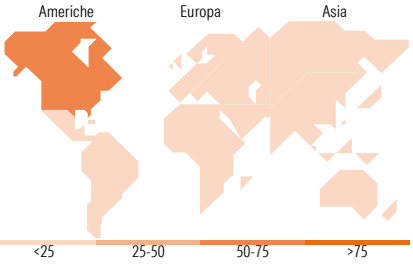
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,74 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,26 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 25,90 |
| Large | 28,62 |
| Medium | 36,56 |
| Small | 8,91 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 67.223,89 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 6,26 |
| Agilent Technologies Inc | | 5,25 |
| Linde PLC | | 4,67 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,45 |
| Air Liquide SA | | 4,05 |
| Schneider Electric SE | | 3,27 |
| Kerry Group PLC Class A | | 3,04 |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | | 3,00 |
| Veolia Environnement SA | | 2,94 |
| Xylem Inc | | 2,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **18,81** |
| Materie Prime | 11,95 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,82 |
| Finanza | 3,03 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **69,55** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 36,05 |
| Tecnologia | 33,50 |
| **Difensivo** | **11,64** |
| Beni Difensivi | 3,08 |
| Salute | 8,56 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **67,45** |
| Stati Uniti | 67,45 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **24,41** |
| Regno Unito | 4,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,12 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **8,15** |
| Giappone | 1,71 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,44 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono | +352 2646 3017 |
| Web | www.bnpparibas-am.com |
| Data di Partenza | 09/04/2008 |
| Nome del Gestore | David Winborne |
| Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025) | 55,44 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,21% |
| Spese correnti | 2,21% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Distribution

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 | ISIN | LU0347711540 |
| NAV (17/12/2025) | EUR 212,36 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) | 1.342,77 EUR | | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.