

BNP Paribas Funds - Global Environment N Capitalisation

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

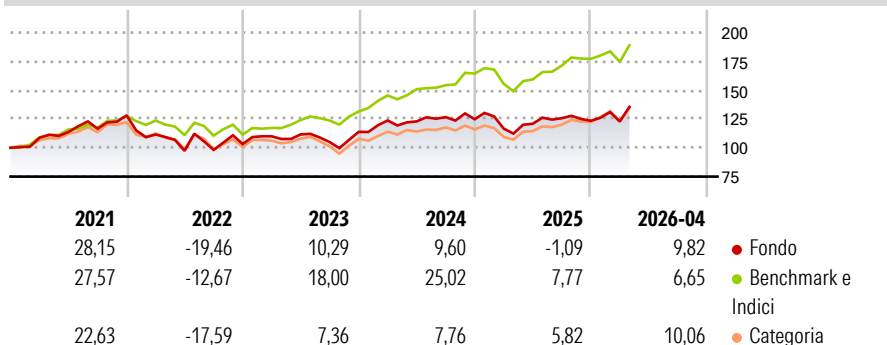
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società di qualsiasi paese che svolgono una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternati-ve, risparmio energetico, trattamento 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,42	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	91,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

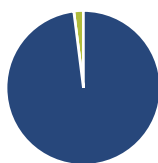
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,60	6,18	4,01
6-Mesi	11,16	11,89	14,26
1-Anno	10,83	21,55	22,31
3-Anni Ann.ti	7,31	17,24	7,79
5-Anni Ann.ti	4,69	12,29	4,06
10-Anni Ann.ti	7,79	12,32	8,11

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,52	-	-	-
2025	-6,52	3,62	4,00	-1,81
2024	8,65	-0,64	3,00	-1,43
2023	6,57	1,46	-5,93	8,43
2022	-12,99	-12,66	0,82	5,12

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,00
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

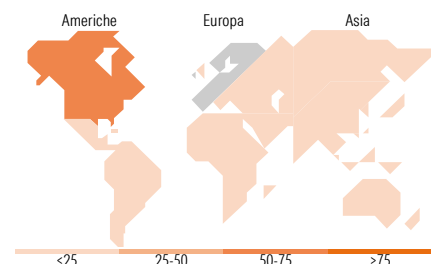


Mkt Cap %

Giant	33,34
Large	27,60
Medium	31,84
Small	7,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	71.557,2
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	5,47
NVIDIA Corp	📱	5,26
Linde PLC	🏭	5,22
Waste Connections Inc	🏭	4,51
Air Liquide SA	🏭	4,48
Microsoft Corp	📱	3,77
Veolia Environnement SA	🏭	3,51
KLA Corp	📱	3,51
Schneider Electric SE	🏭	3,18
Agilent Technologies Inc	📱	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,21
🏭 Materie Prime	11,27
🏠 Beni di Consumo Ciclici	5,62
🏦 Finanza	2,32
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	70,08
📱 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	-
🏭 Beni Industriali	33,20
📱 Tecnologia	36,88
Difensivo	10,71
🏠 Beni Difensivi	2,80
🏠 Salute	7,91
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,80
Stati Uniti	55,20
Canada	4,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,62
Regno Unito	4,11
Europa Occidentale - Euro	23,14
Europa Occidentale - Non Euro	1,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,58
Giappone	2,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,99
Asia - Emergente	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	22,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds - Global Environment N Capitalisation

Data Inizio Gestione	31/03/2026	ISIN	LU0347712191
NAV (19/05/2026)	EUR 310,93		
Patrimonio Netto (Mln)	1.259,37 EUR		

(31/03/2026)