

# BNP Paribas Funds - Global Environment Privilege Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

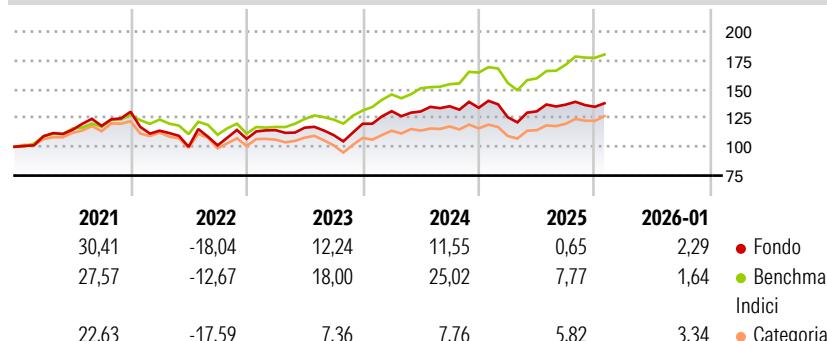
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 alternative, risparmio energetico, trattamento e distribuzione dell'acqua, controllo dell'inquinamento, gestione dei rifiuti e settori connessi 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,69	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	88,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	2,49	5,65
6-Mesi	4,24	10,59	12,59
1-Anno	0,44	6,88	10,50
3-Anni Ann.ti	6,96	15,35	5,89
5-Anni Ann.ti	6,14	11,45	2,87
10-Anni Ann.ti	10,55	13,00	8,47

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,12	4,06	4,46	-1,37
2024	9,12	-0,20	3,46	-1,00
2023	7,04	1,91	-5,52	8,91
2022	-12,61	-12,28	1,27	5,58

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Capitalizz.	Large	Mid	Small	
Large				Giant
Medium				27,11
Small				27,22
Micro				36,55

#### Fondo

Americhe	27,11
Europa	27,22
Asia	36,55
America	9,12
Regno Unito	7,04
Europa Occidentale - Euro	-6,12
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	4,46
Africa	-0,20
Medio Oriente	-1,37



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,95
Agilent Technologies Inc	Obbligazioni	4,97
Linde PLC	Gas	4,85
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.	IT	4,55
Air Liquide SA	Gas	3,95
RenaissanceRe Holdings Ltd	Telecomunicazioni	3,38
Schneider Electric SE	Obbligazioni	3,19
Veolia Environnement SA	Obbligazioni	3,12
Kerry Group PLC Class A	Obbligazioni	3,07
Waste Management Inc	Obbligazioni	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	19,79
Materie Prime	12,02
Beni di Consumo Ciclici	4,37
Finanza	3,40
Immobiliare	-
Sensibile	68,99
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,71
Tecnologia	33,28
Defensivo	11,22
Beni Difensivi	3,08
Salute	8,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Fondo

Categoria	Fondo
America	65,39
Stati Uniti	65,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,65
Regno Unito	4,15
Europa Occidentale - Euro	17,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,96
Giappone	1,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,65
Asia - Emergenti	1,65

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	22,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Data di Partenza	09/04/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Winborne	Inc/Acc	Acc		

## BNP Paribas Funds - Global Environment Privilege Capitalisation

Data Inizio Gestione	Siddharth Jha	ISIN	LU0347712274
NAV (10/02/2026)	01/01/2018		
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 318,66		
(31/12/2025)	1.244,50 EUR		