

BNP Paribas Funds Energy Transition Privl Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

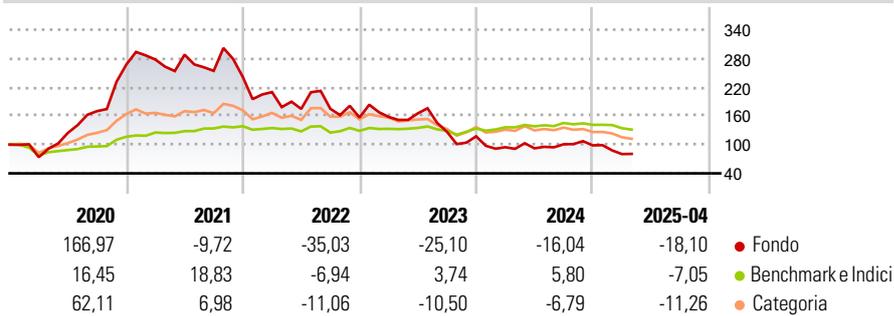
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano un'attività significativa nel settore energetico e in settori collegati o connessi e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non superino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-18,87	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	2,02	3Y Std Dev	35,37
3Y R-Squared	75,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	25,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,22	-0,81	-0,49	2025	-18,45	-	-	-
6-Mesi	-1,17	-1,25	-4,03	2024	-19,33	-2,46	9,16	-2,25
1-Anno	5,35	-0,22	-12,04	2023	0,82	4,69	-23,25	-7,54
3-Anni Ann.ti	-14,90	2,84	-8,51	2022	-13,00	-16,75	0,13	-10,43
5-Anni Ann.ti	1,65	11,44	6,10	2021	3,97	3,71	-11,73	-5,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2025

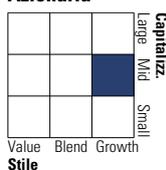
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,78
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

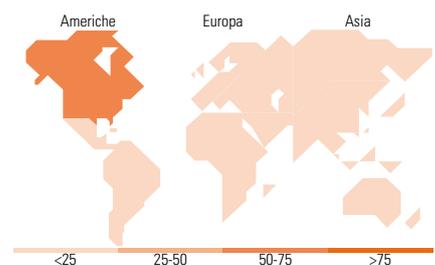
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,24
Large	25,53
Medium	28,94
Small	19,24
Micro	16,04

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	11.470,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	6,31
First Solar Inc	☀️	5,93
NEXTracker Inc Ordinary...	☀️	5,77
BYD Co Ltd Class H	🚗	5,48
Cameco Corp	🔥	5,11
GE Vernova Inc	💡	4,90
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	4,78
Array Technologies Inc...	☀️	4,77
Eaton Corp PLC	⚙️	4,55
Prismian SpA	⚙️	4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,64
🏭 Materie Prime	8,74
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,45
🏦 Finanza	2,45
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	66,17
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	8,21
⚙️ Beni Industriali	34,57
💻 Tecnologia	23,39
Difensivo	17,19
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	17,19

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,01
Stati Uniti	50,95
Canada	9,88
America Latina e Centrale	3,18
Europa	23,06
Regno Unito	3,13
Europa Occidentale - Euro	17,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,93
Giappone	0,00
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	9,72

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	6,13 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	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/09/2019	ISIN	LU0823415285		
NAV (15/05/2025)	EUR 84,31				

BNP Paribas Funds Energy Transition Privl Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 530,15 EUR

(31/03/2025)