## **BNP Paribas Funds Climate Change N Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar** 

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

MSCI ACWI NR EUR

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 svolgano una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternati-ve, risparmio energetico, trattamento e distribuzione delle acque, controllo dell'inquinamento, gestione dei rifiuti e settori con-nessi o correlati) e che rispettino 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...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-15,24	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	15,23
3Y R-Squared	80,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,67	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



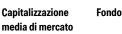
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,80	7,36	6,49	Trimestrali %				
6-Mesi	24,79	21,11	23,77	2025	-9,77	6,12	7,09	-
1-Anno	0,59	10,68	4,99	2024	4,32	-3,67	6,40	-4,70
3-Anni Ann.ti	4,37	15,50	6,95	2023	4,85	3,09	-8,42	7,70
5-Anni Ann.ti	3,54	13,56	5,94	2022	-10,35	-12,36	-1,41	-0,52
10-Anni Ann.ti	6,54	10,56	6,87	2021	6,26	6,40	2,42	4,75

## Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,16
Large	27,88
Medium	40,30
Small	20,43
Micro	1,24



Ave Mkt Cap EUR 16.428,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Trimble Inc		3,06
Cadence Design Systems Inc		3,04
Linde PLC	A	3,01
PTC Inc		2,89
Ormat Technologies Inc		2,88
Novonesis (Novozymes) B	A	2,74
Veolia Environnement SA	<b>‡</b>	2,74
Spirax Group PLC	<b>₽</b>	2,57
Aptiv PLC	<b>~</b>	2,55
Azbil Corp	<b>‡</b>	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	16,11
Aterie Prime	11,54
🔼 Beni di Consumo Ciclici	2,58
🚅 Finanza	-
	1,99
₩ Sensibile	69,42
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	43,89
Tecnologia	25,54
→ Difensivo	14,46
📜 Beni Difensivi	1,24
■ Salute	2,89
Servizi di Pubblica Utilità	10,33

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	56,30	
Stati Uniti	51,77	
Canada	2,48	
America Latina e Centrale	2,05	
Europa	29,49	
Regno Unito	9,47	
Europa Occidentale - Euro	15,33	
Europa Occidentale - Non Euro	4,69	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	14,21	
Giappone	3,76	
Australasia	2,15	
Asia - Paesi Sviluppati	5,90	
Asia - Emergente	2,40	

Anag	rafica

Società di Gestione BNP Paribas Asset
Management Luxembourg
Telefono +352 2646 3017
Web www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza 12/12/2013
Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) 16,06 EUR
(21/10/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 3,41%
Spese correnti 3,43%
Commissione di incentivo -

## **BNP Paribas Funds Climate Change N Capitalisation**

20/12/2012 LU0406803063 Data Inizio Gestione

EUR 224,60 NAV (22/10/2025) 1.688,15 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)



