

# 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

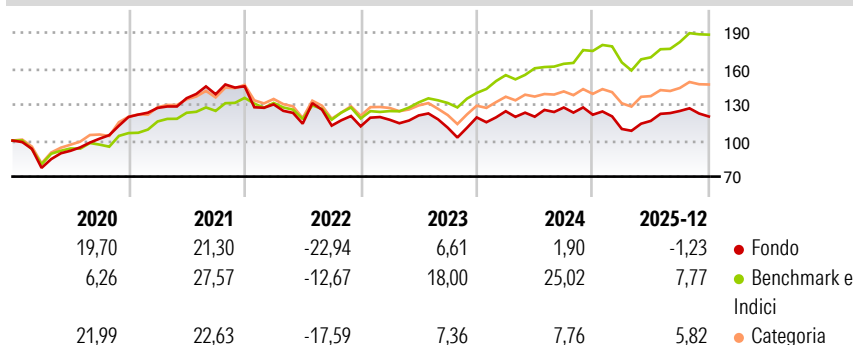
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società di qualsiasi paese che svolgano una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternati-ve, risparmio energetico, trattamento 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          | -17,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03  |
| 3Y Beta           | 1,36   | 3Y Std Dev      | 14,61 |
| 3Y R-Squared      | 79,39  | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,69  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 8,77   | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rendimenti

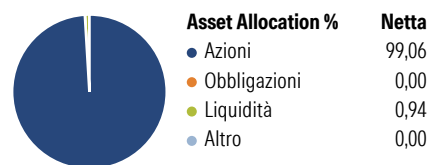


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -2,29 | 0,96  | 2,00 |
| 6-Mesi           | 3,29  | 8,65  | 7,69 |
| 1-Anno           | 2,46  | 6,50  | 8,13 |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,88  | 15,39 | 5,10 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,68  | 12,42 | 2,98 |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,15  | 11,66 | 7,64 |

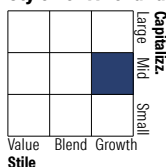
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |        |        |       |       |
| 2026          | -      | -      | -     | -     |
| 2025          | -9,77  | 6,12   | 7,09  | -3,68 |
| 2024          | 4,32   | -3,67  | 6,40  | -4,70 |
| 2023          | 4,85   | 3,09   | -8,42 | 7,70  |
| 2022          | -10,35 | -12,36 | -1,41 | -0,52 |

### Portafoglio 31/12/2025



### Style Box Azionaria

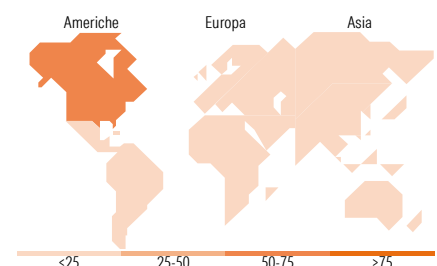


### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 14,13 |
| Large  | 29,01 |
| Medium | 37,52 |
| Small  | 17,93 |
| Micro  | 1,41  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 19.637,40 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Siemens Energy AG Ordinary...               | ⚙️      | 3,24  |
| Trimble Inc                                 | 🏠       | 3,11  |
| Linde PLC                                   | 🏭       | 3,01  |
| Novonesis (Novozymes) B...                  | 🌱       | 2,90  |
| Cadence Design Systems Inc                  | 💻       | 2,85  |
| Air Liquide SA                              | 🏭       | 2,75  |
| Veolia Environnement SA                     | ⚙️      | 2,61  |
| Aptiv PLC                                   | 🚗       | 2,57  |
| Contemporary Amperex...                     | ⚙️      | 2,48  |
| PTC Inc                                     | 🏠       | 2,47  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 51    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>15,00</b> |
| Materie Prime               | 10,41        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 2,59         |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | 1,99         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>73,15</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 46,60        |
| Tecnologia                  | 26,56        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>11,85</b> |
| Beni Difensivi              | 1,41         |
| Salute                      | 1,72         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,71         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>52,47</b> |
| Stati Uniti                   | 50,44        |
| Canada                        | 0,07         |
| America Latina e Centrale     | 1,96         |
| <b>Europa</b>                 | <b>32,15</b> |
| Regno Unito                   | 10,26        |
| Europa Occidentale - Euro     | 17,29        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,59         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>15,38</b> |
| Giappone                      | 3,55         |
| Australasia                   | 1,76         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,82         |
| Asia - Emergente              | 4,25         |

### Anagrafica

|                     |   |                         |             |                              |       |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 14,66 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.                       | 3,41% |
| Data di Partenza    | 12/12/2013                              | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 3,43% |
| Nome del Gestore    | Jon Forster                             | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | -     |

# BNP Paribas Funds Climate Change N Capitalisation

|                                 |              |      |              |
|---------------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione            | 20/12/2012   | ISIN | LU0406803063 |
| NAV <small>(29/01/2026)</small> | EUR 221,69   |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 1.523,75 EUR |      |              |
| <small>(31/12/2025)</small>     |              |      |              |