

BNP Paribas Funds Climate Change N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione 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 alternative, risparmio energetico, trattamento e distribuzione delle acque, controllo dell'inquinamento, gestione dei rifiuti e settori connessi 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...

Rendimenti



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)

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 Trimestrali %

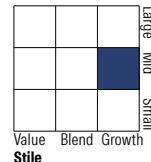
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,77	6,12	7,09	-3,68
2024	4,32	-3,67	6,40	-4,70
2023	4,85	3,09	-8,42	7,70
2022	-10,35	-12,36	-1,41	-0,52

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 19.637,4

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,24
Trimble Inc	📦	3,11
Linde PLC	gas cylinder	3,01
Novonesis (Novozymes) B...	brewery	2,90
Cadence Design Systems Inc	💻	2,85
Air Liquide SA	gas cylinder	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 15,00
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 73,15
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Defensivo 11,85
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 52,47
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 32,15
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 15,38
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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 (29/01/2026)	EUR 221,69		
Patrimonio Netto (Mln)	1.523,75 EUR		
(31/12/2025)			