## **BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Capitalisation**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR EUR

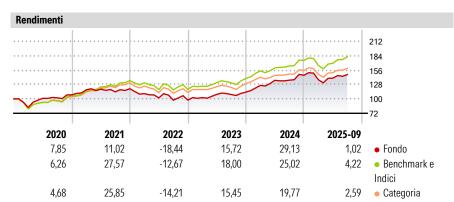
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in global equities issued by socially responsible companies. At all times, this subfund invests 75% of its assets in equity and/or equity equivalent of companies selected based on fundamental driven investment process. The remaining portion, namely a maximum of 25% of its assets, may be invested in any other transferable securities (including P-Notes), money market instruments or cash, provided that investments in debt securities of any kind do not exceed 15% of its assets, and up to 10% of its assets may be invested in UCITS or UCIs. In respect of the above investments limits, the sub-fund's investments into "China A-Shares" via the Stock Connect may reach up...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,95	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,38	
3Y R-Squared	93,85	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,12	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	5,34	7,99	5,83	Trimestrali %				
6-Mesi	18,44	20,27	17,29	2025	-6,00	2,28	5,08	-
1-Anno	6,64	11,34	7,54	2024	11,70	7,79	0,23	6,99
3-Anni Ann.ti	14,51	15,72	13,07	2023	4,93	6,18	-0,34	4,21
5-Anni Ann.ti	7,54	13,68	10,98	2022	-7,94	-7,52	-4,36	0,17
10-Anni Ann.ti	7,69	10,62	8,40	2021	9,06	1,03	-4,31	5,29

#### **Portafoglio** 31/08/2025

Titoli principali

Microsoft Corp

Broadcom Inc

Visa Inc Class A

Apple Inc

Netflix Inc

Amazon com Inc.

Meta Platforms Inc Class A

Taiwan Semiconductor...

Bank of America Corp

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Nome NVIDIA Corp



Settore

5,68

5,58 3,02

2.75

2,47

2,42

2,10

2,01

1,95

1,81

29,77

67



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,26
Large	33,43
Medium	12,33
Small	2,99
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 212.221,

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	35,05
📤 Materie Prime	5,69
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,35
🚅 Finanza	18,64
<u></u> Immobiliare	1,38
₩ Sensibile	48,46
Telecomunicazioni	8,24
<b></b> Energia	1,43
🜣 Beni Industriali	11,48
Tecnologia	27,31
→ Difensivo	16,49
🔚 Beni Difensivi	4,53
<b>₫</b> Salute	9,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,73



Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	68,55		
Stati Uniti	67,79		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,75		
Europa	15,87		
Regno Unito	6,98		
Europa Occidentale - Euro	7,18		
Europa Occidentale - Non Euro	1,70		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	15,58		
Giappone	5,98		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	6,17		
Asia - Emergente	3,43		

### Anagrafica

Società di Gestione
BNP Paribas Asset
Management Luxembourg
Telefono +352 2646 3017
Web www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza 01/04/2015

Patrimonio Classe (MIn) 100,49 USD (23/10/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo USD UCITS Si

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 1,97%
Spese correnti 1,98%
Commissione di incentivo -

# **BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Capitalisation**

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 04/04/2022
 ISIN
 LU0956005226

 NAV (23/10/2025)
 USD 209,66

 Patrimonio Netto (MIn)
 896,40 USD

(31/08/2025)

