

BNP Paribas Funds Global Megatrends N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

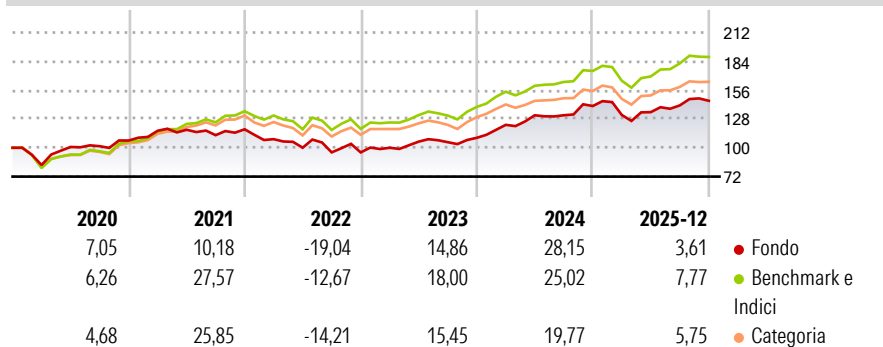
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in global equities issued by socially responsible companies. At all times, this sub-fund invests 75% of its assets in equity and/or equity equivalent of companies selected based on fundamental driven investment process. The 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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

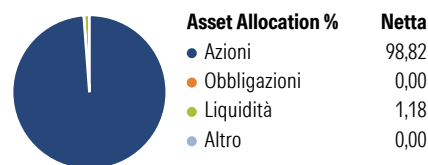


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	0,96	0,96
6-Mesi	4,97	8,65	6,45
1-Anno	1,29	6,50	3,74
3-Anni Ann.ti	13,15	15,39	12,22
5-Anni Ann.ti	5,89	12,42	9,72
10-Anni Ann.ti	7,94	11,66	9,47

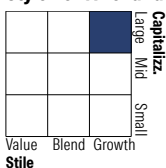
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,18	2,09	4,88	3,13
2024	11,49	7,59	0,04	6,79
2023	4,72	5,99	-0,51	4,02
2022	-8,11	-7,69	-4,54	-0,02

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

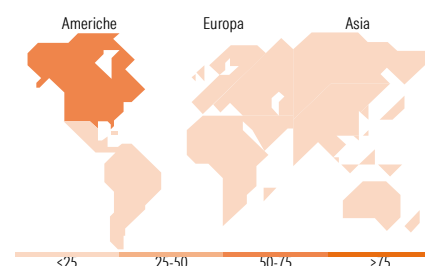


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	57,39
Large	26,36
Medium	12,22
Small	4,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	273.754,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,84
Microsoft Corp	IT	4,96
Apple Inc	IT	4,87
Alphabet Inc Class A	IT	4,09
Amazon.com Inc	IT	3,55
Broadcom Inc	IT	2,59
Taiwan Semiconductor...	IT	2,29
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,24
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,97
Visa Inc Class A	Finanza	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	32,56
Materie Prime	5,36
Beni di Consumo Ciclici	8,87
Finanza	17,07
Immobiliare	1,25
Sensibile	48,87
Telecomunicazioni	7,84
Energia	-
Beni Industriali	12,02
Tecnologia	29,01
Difensivo	18,58
Beni Difensivi	3,42
Salute	12,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,78

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	67,73
Stati Uniti	67,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,34
Regno Unito	6,00
Europa Occidentale - Euro	5,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,93
Giappone	5,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,37
Asia - Emergente	6,83

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	4,97 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/04/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,73%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Global Megatrends N Capitalisation

Nome del Gestore	Nadia Grant	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	04/04/2022	ISIN	LU0956005572
NAV ^(29/01/2026)	USD 204,60		
Patrimonio Netto (Mln)	1.167,59 USD		
^(31/12/2025)			