BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

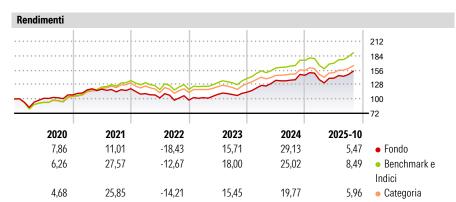
Morningstar Rating™

**

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	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,95	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,39	
3Y R-Squared	93,74	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,87	7,61	5,19
6-Mesi	17,31	19,62	15,98
1-Anno	12,17	15,05	10,36
3-Anni Ann.ti	14,81	15,39	12,54
5-Anni Ann.ti	8,90	14,83	12,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,00	2,28	5,07	-
2024	11,70	7,79	0,24	6,99
2023	4,92	6,19	-0,35	4,21
2022	-7,93	-7,51	-4,36	0,17
2021	9,05	1,03	-4,31	5,29

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,28
Large	27,42
Medium	13,38
Small	2,92
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

76





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,95
Microsoft Corp		5,48
Apple Inc		4,76
Alphabet Inc Class A		3,38
Amazon.com Inc	A	3,08
Broadcom Inc		2,63
Taiwan Semiconductor		2,24
Meta Platforms Inc Class A		2,14
Visa Inc Class A	₽	1,95
Netflix Inc		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numero Complessivo di Titoli Azio	nari	66
Numero Complessivo di Titoli Obbli	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	32,77
📤 Materie Prime	5,02
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,39
🚅 Finanza	15,92
★ Immobiliare	1,44
₩ Sensibile	49,86
Telecomunicazioni	9,49
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	11,66
Tecnologia	28,71
→ Difensivo	17,37
📜 Beni Difensivi	4,29
Salute	10,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,31
Stati Uniti	69,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,72
Europa	13,58
Regno Unito	6,97
Europa Occidentale - Euro	5,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,12
Giappone	5,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	3,96

Λ.	nag		£ :	_
_	ııaş	gi a	ш	vc

Società di Gestione BNP Paribas Asset Management Luxembourg (
Telefono +352 2646 3017 Web www.bnpparibas-am.com Data di Partenza 28/12/2017

 Patrimonio Classe (MIn)
 24,87 USD

 (31/10/2025)
 LUSSEMBURGO

 Valuta del Fondo
 USD

 UCITS
 Si

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

BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Distribution

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Inc

 Data Inizio Gestione
 04/04/2022
 ISIN
 LU0956005499

 NAV (31/10/2025)
 USD 157,01

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.103,57 USD

(30/09/2025)

2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

