

# BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Distribution

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR EUR

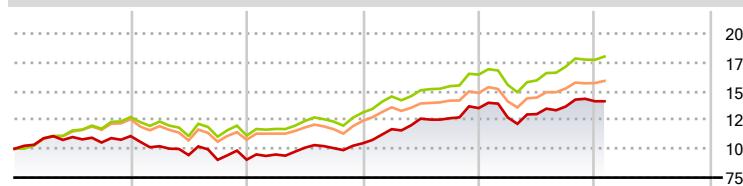
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
11,01	-18,43	15,71	29,13	4,38	0,01	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	● Categorie

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	90,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,99	2,79	2,26
6-Mesi	4,41	8,76	6,31
1-Anno	-0,65	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	13,25	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	5,43	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,00	2,28	5,07	3,33
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

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

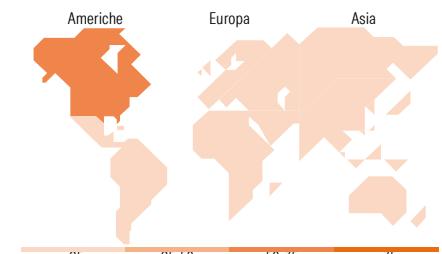
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,18
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD
273.754,
33



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 - Emergenti	6,83

### Titoli principali

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

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	24,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
				Commissione di incentivo	-

## BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Distribution

Nome del Gestore	Nadia Grant	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	04/04/2022	ISIN	LU0956005499
NAV (16/02/2026)	USD 158,31		
Patrimonio Netto (Mln)	1.167,59 USD		
(31/12/2025)			