

BNP Paribas Funds - Global Environment Privilege Distribution

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

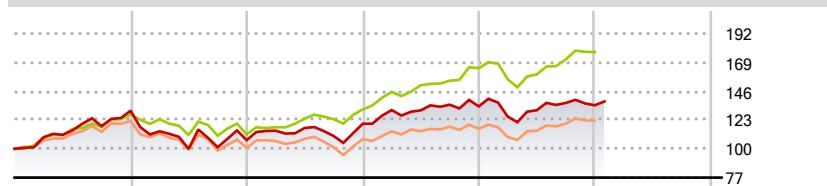
MSCI World NR USD

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 svolgono una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternative, risparmio energetico, trattamento e distribuzione dell'acqua, controllo dell'inquinamento, gestione dei rifiuti e settori connessi o correlati) e che rispettano 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 mobiliari,...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,69	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	88,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	1,94	5,65
6-Mesi	3,83	10,29	12,59
1-Anno	0,69	6,02	10,50
3-Anni Ann.ti	6,74	15,14	5,89
5-Anni Ann.ti	5,99	11,37	2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,11	4,07	4,46	-1,38
2024	9,12	-0,20	3,46	-1,00
2023	7,04	1,90	-5,52	8,91
2022	-12,61	-12,27	1,26	5,58

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	99,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,58
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value	-	-	-	
Blend	-	-	-	
Growth	-	-	-	

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,11
Large	27,22
Medium	36,55
Small	9,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
64.142,1	5

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,95
Agilent Technologies Inc	Industria	4,97
Linde PLC	Industria	4,85
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	IT	4,55
Air Liquide SA	Industria	3,95
RenaissanceRe Holdings Ltd	Telecomunicazioni	3,38
Schneider Electric SE	Industria	3,19
Veolia Environnement SA	Industria	3,12
Kerry Group PLC Class A	Logistica	3,07
Waste Management Inc	Industria	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,79
Materie Prime	12,02
Beni di Consumo Ciclici	4,37
Finanza	3,40
Immobiliare	-
Sensibile	68,99
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,71
Tecnologia	33,28
Difensivo	11,22
Beni Difensivi	3,08
Salute	8,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,39
Stati Uniti	65,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,65
Regno Unito	4,15
Europa Occidentale - Euro	17,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,96
Giappone	1,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,65
Asia - Emergenti	1,65

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	4,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(10/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 2646 3017	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,21%
Web	www.bnpparibas-am.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Data di Partenza	02/01/2018	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Winborne				

BNP Paribas Funds - Global Environment Privilege Distribution

Data Inizio Gestione	Siddharth Jha	ISIN	LU1695653763
NAV (09/02/2026)	01/01/2018		
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 156,53		
(31/12/2025)	1.244,50 EUR		