

BNP Paribas Funds Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH) Classic

Categoria Morningstar™
DISTRIBUTION
Fondi di investimento internazionale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

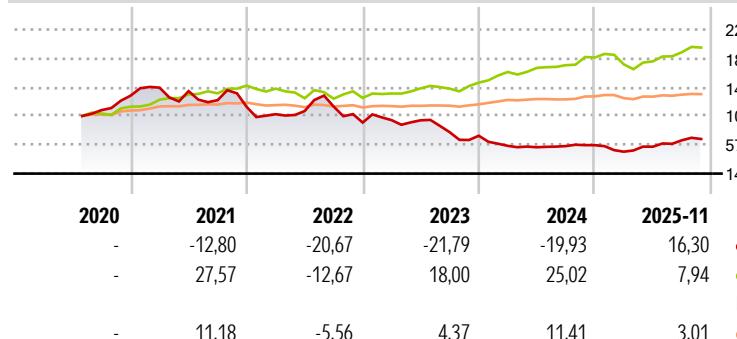
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Increase the value of its assets by going long environmental solutions companies whilst simultaneously using shorts for the purposes of hedging as well as shorting companies with stranded assets, transition risk assets and/or inferior technologies in addressing climate change, with volatility and style exposure tied to the environmental theme.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-30,82	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	24,22
3Y R-Squared	41,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	20,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,02	5,96	-2,39
6-Mesi	19,78	11,26	-3,21
1-Anno	13,25	6,76	-2,84
3-Anni Ann.ti	-13,77	15,59	5,01
5-Anni Ann.ti	-11,78	12,58	4,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/11/2025

Rendimenti Trimestrali %

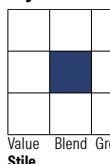
Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-17,27	15,87	17,72
2024	-21,35	-3,79	3,26
2023	4,01	-0,17	-19,02
2022	-9,67	4,57	6,25
2021	9,17	-3,64	-9,82

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	32,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	67,61
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

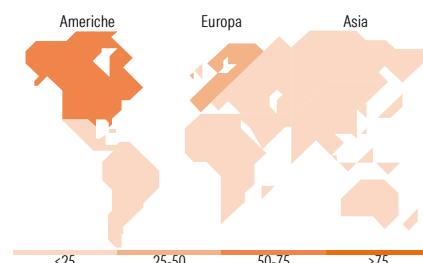
Fondo	Giant
3-Mesi	15,61
6-Mesi	26,94
1-Anno	24,73
3-Anni Ann.ti	16,90
5-Anni Ann.ti	15,81

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

18.559,4

7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cameco Corp	●	7,28
Carrier Global Corp Ordinary...	●	7,08
Siemens Energy AG Ordinary...	●	6,21
Legence Corp Ordinary Shares...	●	5,95
Atkinsrealis Group Inc	●	5,54
United States Treasury Bills...	—	5,41
Zoetis Inc Class A	✚	4,69
First Solar Inc	□	4,60
Engie SA	●	4,52
Veolia Environnement SA	●	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		19
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	12,20
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	68,77
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	19,03
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	62,61
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	30,35
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	7,04
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 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	15/07/2020	UCITS	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Commissione di incentivo	1,83%
Data Inizio Gestione	15/07/2020	ISIN	Inc	-
NAV (24/11/2025)	USD 60,73		LU2066067468	

BNP Paribas Funds Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH) Classic

Patrimonio Netto (Mln)

DISTRIBUTION

11,41 USD