

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

**Categoria Morningstar™**  
DISTRIBUTION

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

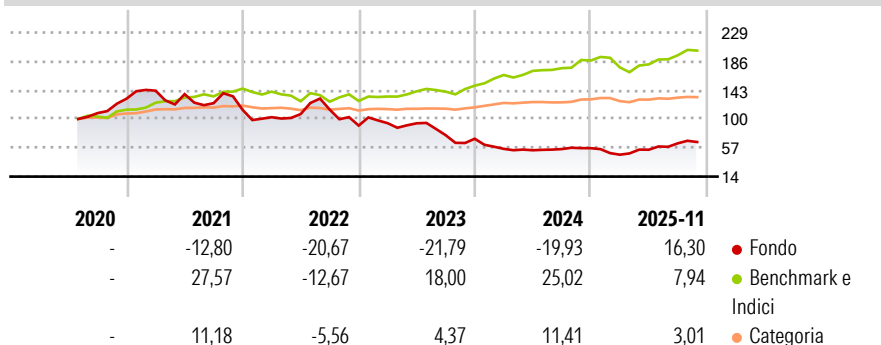
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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

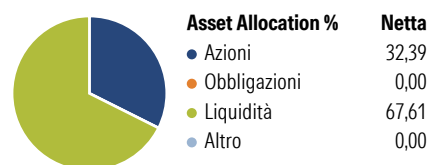
3Y Alpha	-30,82	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	24,22
3Y R-Squared	41,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	20,36	10Y Risk	-

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

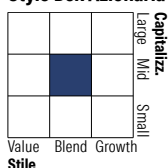
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,02	5,96	-2,39	2025	-17,27	15,87	17,72	-
6-Mesi	19,78	11,26	-3,21	2024	-21,35	-3,79	3,26	2,48
1-Anno	13,25	6,76	-2,84	2023	4,01	-0,17	-19,02	-6,99
3-Anni Ann.ti	-13,77	15,59	5,01	2022	-9,67	4,57	6,25	-20,96
5-Anni Ann.ti	-11,78	12,58	4,77	2021	9,17	-3,64	-9,82	-8,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/11/2025

## Portafoglio 31/10/2025



## Style Box Azionaria

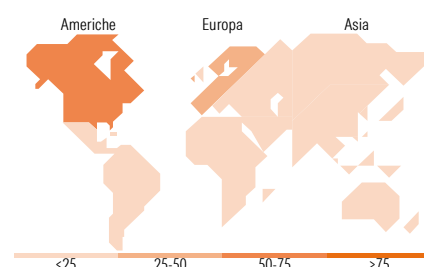


## Mkt Cap %

Giant	15,61
Large	26,94
Medium	24,73
Small	16,90
Micro	15,81

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	18.559,47
-----------------	-----------



## 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>12,20</b>
Materie Prime	7,53
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	4,67
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>68,77</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	8,22
Beni Industriali	45,72
Tecnologia	14,83
<b>Difensivo</b>	<b>19,03</b>
Beni Difensivi	4,15
Salute	5,29
Servizi di Pubblica Utilità	9,58

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,61</b>
Stati Uniti	48,14
Canada	14,47
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,35</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	21,98
Europa Occidentale - Non Euro	8,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	3,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,69

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(24/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	15/07/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/11/2025)	USD 60,73	ISIN	LU2066067468		

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

Patrimonio Netto (Mln)

11,41 USD

## DISTRIBUTION