

# BNP Paribas Funds - Global Environment K

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Ecologia

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

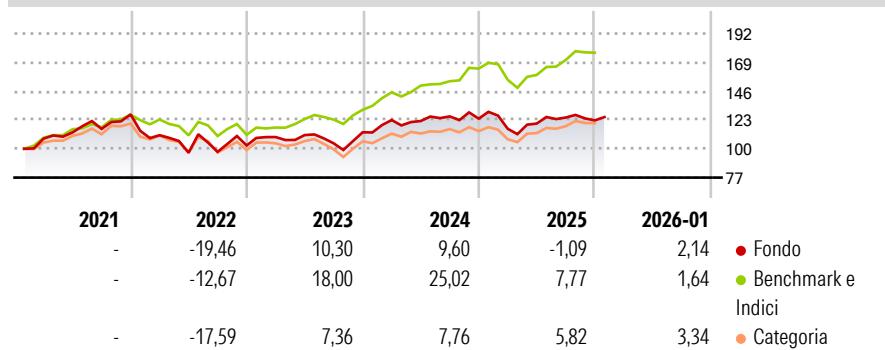
MSCI World NR USD

**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	-12,44	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	88,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,32	1,94	5,65
6-Mesi	2,92	10,29	12,59
1-Anno	-1,07	6,02	10,50
3-Anni Ann.ti	4,90	15,14	5,89
5-Anni Ann.ti	4,15	11,37	2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,52	3,61	4,00	-1,81
2024	8,65	-0,64	3,00	-1,43
2023	6,58	1,46	-5,94	8,44
2022	-12,99	-12,65	0,81	5,13

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	27,11
Blend	Mid	Large	27,22
Growth	Small	Medium	36,55
		Small	9,12
		Micro	0,00

**Mkt Cap %**

Fondo
Americhe
Europa
Asia

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 64.142,1


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b> 19,79
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 68,99
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 11,22
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b> 65,39
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 24,65
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 9,96
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	10,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,95%
Data di Partenza	06/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,98%
Nome del Gestore	David Winborne	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## BNP Paribas Funds - Global Environment K

Data Inizio Gestione	Siddharth Jha	ISIN	LU2200549348
NAV (09/02/2026)	01/01/2018		
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 127,80		
(31/12/2025)	1.244,50 EUR		