# **BNP Paribas Funds Global Megatrends K**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **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 subfund 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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,89		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,38		
3Y R-Squared	93,74	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,62	10,43	7,07
6-Mesi	14,76	17,78	14,23
1-Anno	11,84	14,95	10,17
3-Anni Ann.ti	14,68	16,03	13,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,18	2,09	4,87	-
2024	11,49	7,59	0,03	6,79
2023	4,72	5,99	-0,53	4,03
2022	-8,11	-7,69	-4,54	-0,02
2021	-	0,84	-4,49	5,09

#### **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,28
Large	27,42
Medium	13,38
Small	2,92
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 263 364 76

<25	25-50	50-75	>/5

Europa

Asia

Americhe

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,95
Microsoft Corp		5,48
Apple Inc		4,76
Alphabet Inc Class A		3,38
Amazon.com Inc	<b>A</b>	3,08
Broadcom Inc		2,63
Taiwan Semiconductor		2,24
Meta Platforms Inc Class A		2,14
Visa Inc Class A		1,95
Netflix Inc		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	66
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	32,77
🚣 Materie Prime	5,02
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,39
😅 Finanza	15,92
<u></u> Immobiliare	1,44
₩ Sensibile	49,86
Telecomunicazioni	9,49
<b>Tenergia</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	11,66
Tecnologia	28,71
→ Difensivo	17,37
🔚 Beni Difensivi	4,29
<b>₫</b> Salute	10,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,31
Stati Uniti	69,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,72
Europa	13,58
Regno Unito	6,97
Europa Occidentale - Euro	5,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,12
Giappone	5,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	3,96

Λ.	nag		<b>£</b> :	_
_	ııaş	gi a	ш	vc

Società di Gestione **BNP Paribas Asset** Management Luxembourg Telefono +352 2646 3017 Web www.bnpparibas-am.com Data di Partenza 06/01/2021

Patrimonio Classe (MIn) 56,25 EUR (03/11/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR UCITS** 

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo Spese correnti 2,73%

Commissione di incentivo

# **BNP Paribas Funds Global Megatrends K**

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 04/04/2022
 ISIN
 LU2200549694

NAV (03/11/2025) EUR 136,91 Patrimonio Netto (MIn) 1.103,57 USD

(30/09/2025)