

# 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

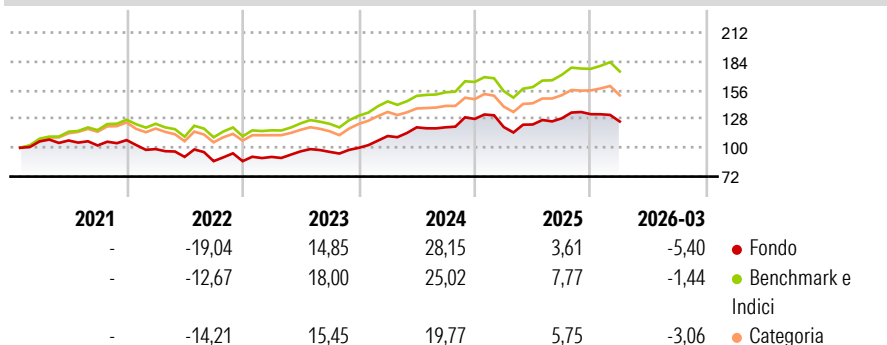
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in global equities issued by socially responsible companies. At all times, this sub-fund invests 75% of its assets in equity and/or equity equivalent of companies selected based on fundamental driven investment process. The 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	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	90,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

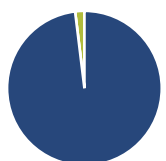
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	4,02	2,24
6-Mesi	0,45	5,56	3,29
1-Anno	17,42	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	14,15	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	4,42	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,40	-	-	-
2025	-6,18	2,09	4,87	3,14
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

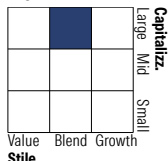
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,93
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	60
Giant	56,58
Large	25,75
Medium	13,11
Small	4,56
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	235.765,60
Ave Mkt Cap USD	60



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,41
Apple Inc	📠	4,60
Alphabet Inc Class A	📠	3,97
Microsoft Corp	📠	3,43
Taiwan Semiconductor...	📠	2,66
Eli Lilly and Co	🏥	2,31
Broadcom Inc	📠	2,15
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,97
AstraZeneca PLC	🏥	1,96
GE Aerospace	⚙️	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,56</b>
🏭 Materie Prime	4,72
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,88
🏦 Finanza	16,96
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,43</b>
📠 Telecomunicazioni	7,50
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	13,79
📠 Tecnologia	27,14
<b>Difensivo</b>	<b>20,01</b>
🛡️ Beni Difensivi	4,39
🏥 Salute	12,79
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,84

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,71</b>
Stati Uniti	62,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,04
<b>Europa</b>	<b>13,25</b>
Regno Unito	6,55
Europa Occidentale - Euro	5,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>23,04</b>
Giappone	5,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,76
Asia - Emergente	7,49

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	53,03 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.	-
Data di Partenza	06/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,73%
				Commissione di incentivo	-

# BNP Paribas Funds Global Megatrends K

Nome del Gestore	Nadia Grant	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	04/04/2022	ISIN	LU2200549694
NAV <sup>(29/04/2026)</sup>	EUR 136,08		
Patrimonio Netto (Mln)	1.257,72 USD		
<sup>(28/02/2026)</sup>			