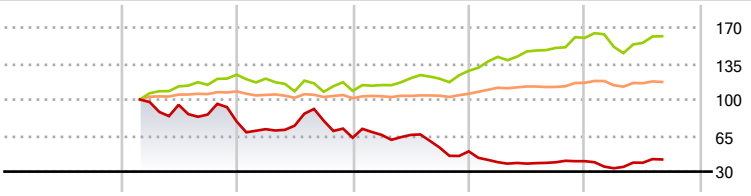
BNP Paribas Funds Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH) I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	No benchmark	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-19,98	-21,12	-19,24	4,22	Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	1,00	Benchmark e Indici
-	-	-5,56	4,37	11,41	0,82	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-36,72	3Y Sharpe Ratio	-1,02
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	24,98
3Y R-Squared	37,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	21,70	10Y Risk	-

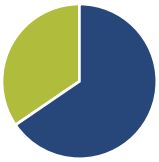
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,03	6,73	0,56
6-Mesi	22,60	8,01	1,09
1-Anno	4,26	11,87	4,13
3-Anni Ann.ti	-22,48	13,10	4,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

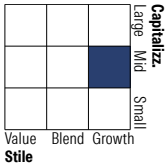
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-17,09	16,12	-	-
2024	-21,16	-3,61	3,51	2,68
2023	4,24	0,05	-18,84	-6,81
2022	-9,47	4,80	6,49	-20,79
2021	-	-2,78	-9,97	-7,88

Portafoglio 31/07/2025



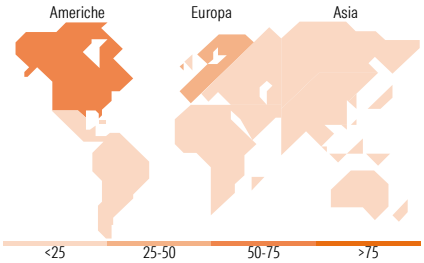
Asset Allocation %	Netta
Azioni	65,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	34,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,91
Large	20,96
Medium	25,13
Small	23,18
Micro	13,82

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.998,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Solar Inc		7,06
ASML Holding NV		5,12
Array Technologies Inc...		5,10
Thermo Fisher Scientific Inc		5,03
Prysmian SpA		4,69
EDP Renovaveis SA		4,67
Vestas Wind Systems AS		4,63
Munters Group AB Class B		4,56
Siemens Energy AG Ordinary...		4,51
Zoetis Inc Class A		4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,00**
Materie Prime	7,83
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	4,17
Immobiliare	-
Sensibile	**62,07**
Telecomunicazioni	-
Energia	2,87
Beni Industriali	41,21
Tecnologia	17,99
Difensivo	**25,93**
Beni Difensivi	3,49
Salute	9,92
Servizi di Pubblica Utilità	12,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,39**
Stati Uniti	49,69
Canada	6,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**40,07**
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	23,12
Europa Occidentale - Non Euro	13,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,54**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,54

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	23/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/07/2020
NAV (16/09/2025)	EUR 41,33
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	0,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2192435290
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH) I EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	13,06 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.