

BNP Paribas Funds Climate Change K Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

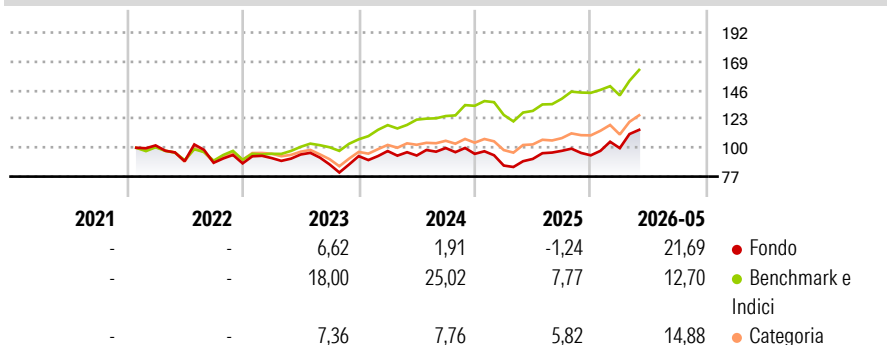
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società di qualsiasi paese che svolgano una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternati-ve, risparmio energetico, trattamento e distribuzione delle acque, controllo dell'inquinamento, gestione dei rifiuti e settori con-nessi o correlati) e che rispettino 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,90	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	16,36
3Y R-Squared	78,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

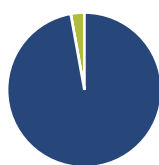
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,93	12,01	11,31
6-Mesi	22,69	14,37	16,79
1-Anno	28,36	27,93	28,07
3-Anni Ann.ti	6,69	17,32	8,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,13	-	-	-
2025	-9,78	6,12	7,09	-3,68
2024	4,31	-3,66	6,40	-4,69
2023	4,85	3,09	-8,42	7,71
2022	-	-12,37	-1,40	-0,53

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,15
0,00
2,85
0,00

Style Box Azionaria

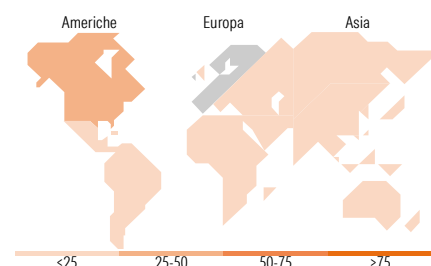


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	15,28		
Large	34,38		
Medium	31,16		
Small	17,94		
Micro	1,23		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 24.673,5
3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,46
Air Liquide SA	🏭	3,56
SSE PLC	💡	3,06
Linde PLC	🏭	3,03
Contemporary Amperex...	⚙️	2,95
Halma PLC	⚙️	2,85
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	2,83
Veolia Environnement SA	⚙️	2,81
KLA Corp	📄	2,75
Cadence Design Systems Inc	📄	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,02
Materie Prime	11,04
Beni di Consumo Ciclici	1,94
Finanza	-
Immobiliare	2,04
Sensibile	71,41
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	46,99
Tecnologia	24,42
Difensivo	13,57
Beni Difensivi	1,38
Salute	1,52
Servizi di Pubblica Utilità	10,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,20
Stati Uniti	45,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,02
Europa	36,15
Regno Unito	11,86
Europa Occidentale - Euro	20,03
Europa Occidentale - Non Euro	4,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,65
Giappone	5,12
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergente	4,44

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	2,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,43%
Nome del Gestore	Fotis Chatzimichalakis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Climate Change K Capitalisation

Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU2420731007
NAV <small>(15/06/2026)</small>	EUR 111,02		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	1.644,69 EUR		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.