

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

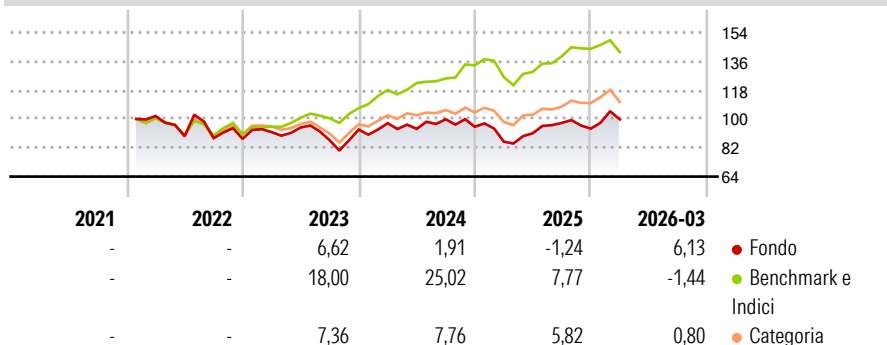
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società di qualsiasi paese che svolgano una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternati-ve, risparmio energetico, trattamento 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 | -13,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 1,32 | 3Y Std Dev | 15,15 |
| 3Y R-Squared | 75,39 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,22 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,51 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,75 | 4,02 | 5,70 |
| 6-Mesi | 7,97 | 5,56 | 8,44 |
| 1-Anno | 30,43 | 26,48 | 31,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,84 | 17,05 | 8,45 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,60
0,00
0,40
0,00

Style Box Azionaria

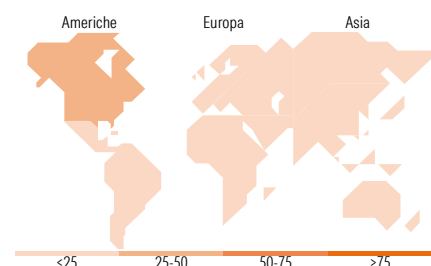


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 15,51 |
| Large | 30,77 |
| Medium | 33,54 |
| Small | 18,74 |
| Micro | 1,45 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 22.692,45 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Siemens Energy AG Ordinary... | ⚙️ | 4,29 |
| Air Liquide SA | 🏭 | 3,22 |
| Linde PLC | 🏭 | 3,19 |
| KLA Corp | 📄 | 3,02 |
| Veolia Environnement SA | ⚙️ | 2,83 |
| Halma PLC | ⚙️ | 2,78 |
| Littelfuse Inc | 📄 | 2,76 |
| SSE PLC | 💡 | 2,71 |
| Delta Electronics Inc | 📄 | 2,68 |
| Novonesis (Novozymes) B... | 🏭 | 2,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 14,39 |
| Materie Prime | 10,31 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,05 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 2,03 |
| Sensibile | 73,19 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 47,78 |
| Tecnologia | 25,41 |
| Difensivo | 12,42 |
| Beni Difensivi | 1,85 |
| Salute | 1,36 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,22 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 49,45 |
| Stati Uniti | 47,63 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,82 |
| Europa | 34,31 |
| Regno Unito | 11,59 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,85 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,87 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,24 |
| Giappone | 4,68 |
| Australasia | 1,81 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,23 |
| Asia - Emergente | 3,52 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 2,33 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. | 3,39% |
| Data di Partenza | 17/01/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 3,43% |
| Nome del Gestore | Fotis Chatzimichalakis | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

BNP Paribas Funds Climate Change K Capitalisation

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/10/2021 | ISIN | LU2420731007 |
| NAV (28/04/2026) | EUR 105,00 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.598,79 EUR | | |
| (28/02/2026) | | | |