

BNP Paribas Global Envir CI C



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Økologi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

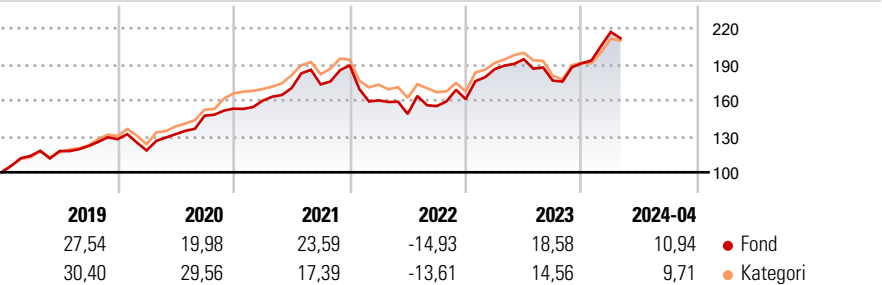
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Environmental Markets companies.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-4,80	3 år Sharpe Ratio	0,47
3 år Beta	1,25	3 år standardavvik	16,47
3 år R2	90,38	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,66		gj.sn
3 år Tracking Error	7,87	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

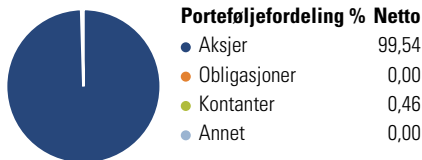
	Fond	Kategori
3 måneder	7,28	7,55
6 måneder	18,00	12,86
1 år	13,71	10,54
3 år ann.	9,05	6,55
5 år ann.	12,47	12,07
10 år ann.	12,83	12,55

Dato 06.05.2024

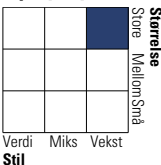
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,68	-	-	-
2023	15,56	4,42	-9,16	8,18
2022	-15,43	-7,10	4,40	3,72
2021	4,32	6,61	1,77	9,19
2020	-7,34	11,47	11,70	3,99

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™



Verdi Miks Vekst

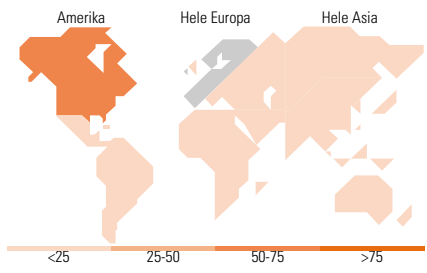
Stil

Markedsverdi %

Fond	
Gigant	20,35
Store	30,43
Middels	45,54
Små	3,68
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi	45 520,7
EUR	0



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	4,50
Waste Management Inc	Industri	4,01
Linde PLC	Industri	4,01
Air Liquide SA	Industri	3,95
Republic Services Inc	Industri	3,80
Agilent Technologies Inc	IT	3,65
Schneider Electric SE	Industri	3,45
Texas Instruments Inc	IT	2,84
Waters Corp	Industri	2,73
Pentair PLC	Industri	2,57
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		35,50
Totalt antall aksjer		45
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	17,45
Materialer	12,79
Konsumentvarer	4,66
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	64,28
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	38,90
Teknologi	25,38
Defensiv	18,27
Forbruksvarer	3,54
Helsevern	12,16
Forsyning	2,57

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	64,97
USA	64,97
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	28,40
Storbritannia	3,77
Eurosonen	19,89
Europa - eks. euro	4,74
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	6,62
Japan	3,11
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	3,52
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Andelskl. kapital(m)	552,43 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	09.04.2008	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	David Winborne	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2018	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (06.05.2024)	EUR 312,64	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	2 094,44 EUR	ISIN	LU0347711466		