

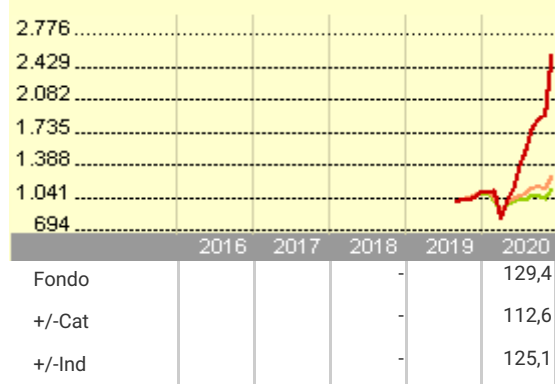
# BNP Paribas Funds Energy Transition Classic Capitalisation

Cómo se ha comportado este fondo

30/11/2020

Crecimiento de 1.000 (EUR)

Gráfico Avanzado



▼ Fecha de cambio Morningstar: 01/09/2019

Categoría: RV Sector Ecología

Benchmark de la Categoría: MSCI World NR USD

A fecha 01/09/2019, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra.

Estadística Rápida

<b>VL</b> 23/12/2020	EUR 1234,84
<b>Cambio del día</b>	2,65%
<b>Categoría Morningstar™</b>	<a href="#">RV Sector Ecología</a>
<b>ISIN</b>	LU0823414635
<b>Patrimonio (Mil)</b> 23/12/2020	EUR 1837,25
<b>Patrimonio Clase (Mil)</b> 23/12/2020	EUR 657,41
<b>Comisión Máx. Suscripción</b>	3,00%
<b>Gastos Corrientes</b> 11/12/2020	2,73%

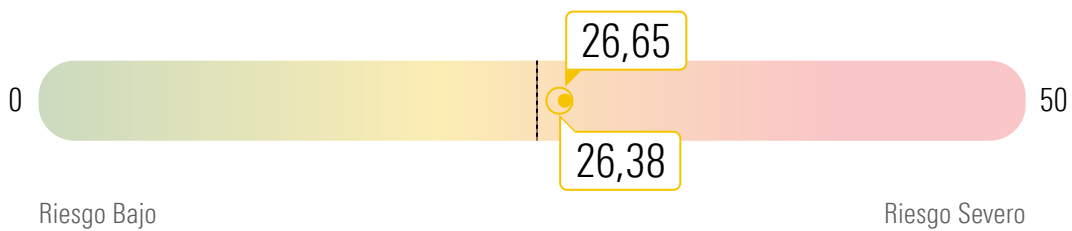
Percentil Histórico de Puntuación de Sostenibilidad

73

Número de Fondos en Categoría Global  
629

Fondo sostenible según prospecto  
Yes

Puntuación de sostenibilidad • Histórico ○ Actual ▤ Media Categoría Global (Histórico)



Desglose ESG (puntuación baja = riesgo bajo)

— Medioambiente    — Social    — Gobernanza

Scoring actual de sostenibilidad Basado en 80 % de los activos gestionados | Categoría Global: Global Equity Mid/Small Cap | Puntuación de sostenibilidad a fecha 31 oct. 2020. Rating de sostenibilidad a fecha 31 oct. 2020. Sustainalytics ofrece un análisis del riesgo RESG a nivel de las compañías que se utiliza en el cálculo del scoring de sostenibilidad de Morningstar. La información sobre el mandato de Objetivo de inversión: BNP Paribas Funds Energy Transition Classic Capitalisation

Este subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones o títulos asimilados de empresas que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en el sector energético y en sectores relacionados o conexos, así como en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de de activos.

Returns		Gestión	
Rentabilidades acumul. %	23/12/2020	Nombre del gestor	Fecha Inicio
Año	163,53	Edward Lees	02/09/2019
3 años anualiz.	-	Ulrik Fugmann	02/09/2019
5 años anualiz.	-	Creación del fondo	17/05/2013
10 años anualiz.*	-		
Rendimiento a 12 meses	0,00		

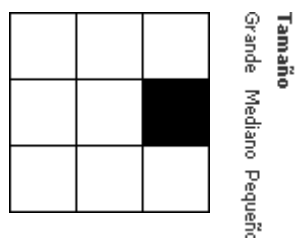
Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos  
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Morningstar  
MSCI World NR USD

**Style Box® de Morningstar**

Estilo de acciones



**Colocación de activos**

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	94,32	0,13	94,20
Obligaciones	3,09	0,01	3,08
Efectivo	93,32	90,95	2,37
Otro	0,36	0,00	0,36

Valor Mixto Crecim

**Estilo**

5 regiones principales	%	5 mayores sectores	%
Estados Unidos	44,47	Industria	35,52
Zona Euro	14,08	Tecnología	20,70
Asia - Emergente	13,31	Servicios Públicos	15,18
Reino Unido	11,88	Consumo Cíclico	12,02
Canadá	7,52	Materiales Básicos	6,09

5 mayores posic.		Sector	%
Sunnova Energy International Inc		Tecnología	6,02
Ballard Power Systems Inc		Industria	4,91
Generac Holdings Inc		Industria	4,43
Xinjiang Goldwind Science & Tech...		Industria	3,85
Alstom SA		Industria	3,60

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera

BNP Paribas Funds Energy TransitionClassic Capitalisation

Crecimiento de 1000 (EUR)

30/11/2020

Fondo: BNP Paribas Funds Energy TransitionClassic Capitalisation

Categoría: RV Sector Ecología

Índice: MSCI World NR USD

Fecha de cambio  
Morningstar: 01/09/2019

A fecha 01/09/2019, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra.



Rentabilidades anuales (%)

30/11/2020

Rentabilidad %	30/11	129,44
+/- Categoría		112,61
+/- Índice		125,10

% Rango en la categoría (sobre 100) 2

Rentabilidades acumul. %			23/12/2020
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	2,65	2,48	2,64
1 semana	9,49	7,96	9,32
1 mes	17,76	15,04	17,36
3 meses	66,22	51,26	56,87
6 meses	132,90	108,97	120,55
Año	163,53	149,38	157,99
1 año	162,73	149,21	158,10
3 años anualiz.	-	-	-
5 años anualiz.	-	-	-
10 años anualiz.*	-	-	-

Categoría: RV Sector Ecología

Índice: MSCI World NR USD

Rentabilidad trimestral %					30/11/2020
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	
2020	-26,36	68,48	36,05	-	
2019	-	-	-	7,36	

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) -

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	-	-	-
5 años	-	-	-
10 años	-	-	-
Global	-	-	-

Categoría : RV Sector Ecología

[Pinche aquí para ver nuestra metodología](#)

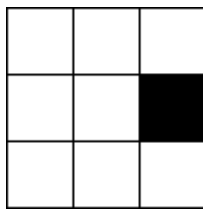
Medidas de volatilidad			30/11/2020
Volatilidad	-	Ratio de Sharpe	-
Rentabilidad media 3a	-		

Estadísticas modernas de cartera			30/11/2020
	Índice estándar	Índice ajustado	
	MSCI World NR USD		-
Beta	-		-
Alfa 3a	-		-

Detalles del estilo de inversión

31/10/2020

Style Box® de Morningstar	Tamaño	Rel. Cat.
Estilo de acciones	Capitalización bursátil mediana de la cartera \$Mill	
	EUR 4321	-



Tamaño  
Grande Mediano Pequeño

Valor Mixto Crecim  
**Estilo**

**Valoración de la inversión**

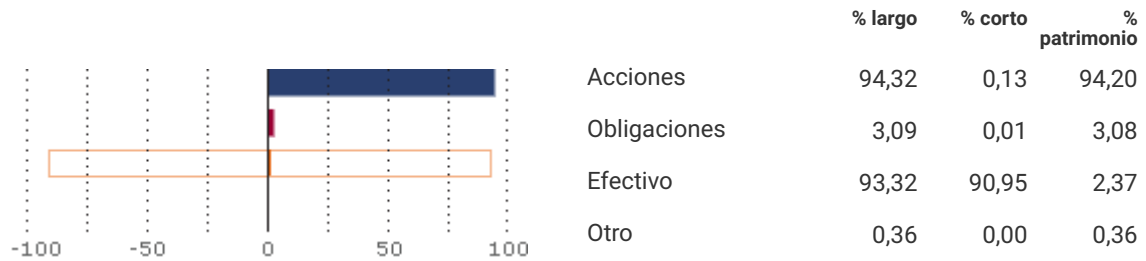
	Cartera de acciones	Rel. Cat.
P/E	16,90	0,67
P/B	2,25	0,66
Precio/Ventas	0,99	0,43
P/CF	6,88	0,52
Factor Rentabilidad-Dividendo	0,74	0,60
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo	16,00	1,47
Crecimiento histórico beneficios	-1,91	-0,52
Crecimiento ventas	0,08	0,02
Crecimiento flujo de caja	-9,87	-1,19
Crecimiento valor en libros	1,13	0,17

Capitalización bursátil	% de acciones
Gigante	6,93
Grande	22,00
Mediano	35,00
Pequeño	24,08
Micro	11,98

Categoría: RV Sector Ecología

**Colocación de activos**

31/10/2020



**Desglose por regiones**

31/10/2020

	% de acciones	Rel. Cat.
Estados Unidos	44,47	1,04
Canadá	7,52	5,36
Iberoamérica	0,00	0,00
Reino Unido	11,88	1,59
Zona Euro	14,08	0,57
Europe - ex Euro	5,02	0,44
Europe emergente	0,00	0,00
África	0,00	0,00
Oriente Medio	0,00	0,01
Japón	0,00	0,00
Australasia	0,00	0,00
Asia - Desarrollada	3,73	1,40
Asia - Emergente	13,31	3,78

Categoría: RV Sector Ecología

Distribución por sectores

31/10/2020





















	% de acciones	Rel. Cat.
 Materiales Básicos	6,09	0,62
 Consumo Cíclico	12,02	1,76
 Servicios Financieros	4,20	2,48
 Consumo Defensivo	3,14	0,90
 Salud	0,01	0,00
 Servicios Públicos	15,18	1,63
 Servicios de Comunicación	0,03	0,03
 Energía	3,11	6,53
 Industria	35,52	1,03
 Tecnología	20,70	0,89

Categoría: RV Sector Ecología

10 mayores posiciones

31/10/2020

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	49
Número total de obligaciones diferentes en cartera	1
% de activos en las 10 mayores posiciones	39,81

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
 Sunnova Energy International Inc		Estados Unidos	6,02
 Ballard Power Systems Inc		Canadá	4,91
 Generac Holdings Inc		Estados Unidos	4,43
 Xinjiang Goldwind Science & Technolog...		China	3,85
 Alstom SA		Francia	3,60
 Aptiv PLC		Estados Unidos	3,56
 LG Chem Ltd		Corea	3,51
 BNPP Insticash EUR 1D ST VNAV X Cap		Luxemburgo	3,44
 Plug Power Inc		Estados Unidos	3,33
 General Motors Co		Estados Unidos	3,17

 Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera

Categoría: RV Sector Ecología

Gestión

Nombre de la gestora	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Domicilio	Luxemburgo
Teléfono	+352 2646 3017	Estructura legal	SICAV
Sitio Web	<a href="http://www.bnpparibas-am.com">www.bnpparibas-am.com</a>	UCITS	Sí
Dirección	33 rue de Gasperich, L-5826	Creación del fondo	17/05/2013

Howald-Hesperange  
Hesperange L-5826  
Luxembourg

**Nombre del gestor** Edward Lees

**Fecha de incorporación** 02/09/2019

**Nombre del gestor** Ulrik Fugmann

**Fecha de incorporación** 02/09/2019

**Comisiones**

<b>Comisiones (máx)</b>		<b>Comisiones anuales</b>	
Comisión Máx. Suscripción	3,00%	Gasto de Gestión Max Anual	1,50%
Comisión Máx. Reembolso	-	Gastos Corrientes	2,73%

**Información de compra**

**Inversión mínima**

Inicial -

Aportaciones -