

# BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION "C" (EUR)A

miércoles, 14 mayo 2025 , 05:16



**Tipo de Producto:** Fondo de Inversión

**Gestora:** BNP Paribas Asset Management  
Luxembourg

**Categoría MorningStar:** RV Sector Energía  
Alternativa

**Rating MorningStar:** ★

**Perfil de Riesgo DFI:** 6 en la escala de 1 a 7

**Rating Sostenibilidad:** 🌐🌐🌐🌐🌐

## Características

### Datos Identificativos

**Denominación:** BNP PARIBAS ENERGY  
TRANSITION "C"(EUR)A

**ISIN:** LU0823414635

**Divisa:** EUR

**Fecha Registro:** 22-09-1997

**Plazo Indicativo de la Inversión:** largo plazo:  
más de 5 años.

**Gestora:** BNP Paribas Asset Management  
Luxembourg

**Grupo Financiero:** BNP Paribas Asset  
Management Luxembourg

**Depositaria:** BNP Paribas, Luxembourg Branch

**Auditor:** PricewaterhouseCoopers Société  
coopérative

### Comisiones

**Suscripción:** 0,000 %

**Reembolso:** - %

**Éxito:** 0,000 %

**Ongoing charges:** 1,990 %, incluye comisión de  
gestión (directa e indirecta), depositaria (directa  
e indirecta), gastos financieros para préstamos  
o descubiertos, auditoría, honorarios  
profesionales y tasas.

### Otras Características

**Aportación Mínima:** 100,00 EUR

**Mínimo a Mantener:** 0,00 EUR

## Política de Inversión

Objetivos Este Producto se gestiona de manera activa. El valor de referencia MSCI AC World (EUR) NR se utiliza únicamente para comparar la rentabilidad a largo plazo. El Producto no está limitado por el valor de referencia, y su rentabilidad puede diferir considerablemente de la de dicho valor de referencia. El Producto trata de incrementar el valor de sus activos a largo plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se dedican a la transición energética. Las temáticas de transición energética incluyen, entre otras, la producción de energía renovable, la tecnología y los materiales energéticos, y la infraestructura y la movilidad energéticas. Producción de energía renovable: Esta temática hace referencia a la descarbonización del sistema energético a través de la producción de energía renovable y la captura de carbono. Tecnología y materiales energéticos: Esta temática hace referencia a la digitalización del sistema energético a través de la electrificación, la eficiencia y la tecnología. Infraestructura y movilidad energéticas: Se refiere a la descentralización del sistema energético a través de una nueva infraestructura, la energía distribuida y el almacenamiento de baterías. Podrá invertirse en pagarés de participación. Podrá tener exposición a China continental mediante la inversión en acciones A de China a través de Stock Connect. Puede estar expuesto a mercados emergentes hasta el 35 % de sus activos, incluida la exposición a China. El equipo de inversiones aplica asimismo la Política de inversión responsable de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, que en cada etapa del proceso de inversión del Producto tiene en cuenta los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), lo que incluye, entre otros, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el respeto de los derechos humanos o el respeto de los derechos de los accionistas minoritarios. El Producto sigue un enfoque temático sostenible, lo que significa que invierte en sociedades o proyectos cuyos productos, servicios u operaciones contribuyen de forma positiva a los desafíos medioambientales o sociales contemplados en la temática. El Producto trata de asignar capital a determinadas temáticas de la transición hacia una economía más sostenible y beneficiarse del crecimiento futuro previsto en estas temáticas. Una estrategia extrafinanciera puede incluir limitaciones metodológicas, como el riesgo de inversión ESG definido por el gestor de activos. Los ingresos se reinvierten sistemáticamente. Los inversores podrán efectuar reembolsos diariamente (los días hábiles bancarios en Luxemburgo), como se describe en el folleto.

*Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:*  
[\*CONSULTAR DFI.\*](#)

## Rentabilidades

### Última Valoración

**Valor Liquidativo:** 4.666,260000 EUR

**Fecha:** feb. 27, 2025

**Patrimonio (euros):** 129.488.747,03

**Número de partícipes:** -

### Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
<b>Fondo</b>	-10,42 %	-16,80 %	-25,77 %	-35,61 %	-10,53 %	164,57 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

### Trimestrales

Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
<b>2025</b>	-18,63 %	-	-	-
<b>2024</b>	-19,51 %	-2,68 %	8,92 %	-2,48 %

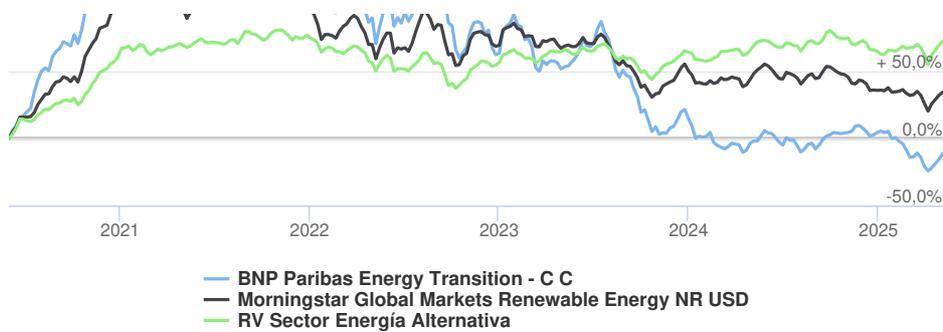
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**⚠** Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

**⚠** **Objetivos** Este Producto se gestiona de manera activa. El valor de referencia MSCI AC World (EUR) NR se utiliza únicamente para comparar la rentabilidad a largo plazo. El Producto no está limitado por el valor de referencia, y su rentabilidad puede diferir considerablemente de la de dicho valor de referencia. El Producto trata de incrementar el valor de sus activos a largo plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se dedican a la transición energética. Las temáticas de transición energética incluyen, entre otras, la producción de energía renovable, la tecnología y los materiales energéticos, y la infraestructura y la movilidad energéticas. Producción de energía renovable: Esta temática hace referencia a la descarbonización del sistema energético a través de la producción de energía renovable y la captura de carbono. Tecnología y materiales energéticos: Esta temática hace referencia a la digitalización del sistema energético a través de la electrificación, la eficiencia y la tecnología. Infraestructura y movilidad energéticas: Se refiere a la descentralización del sistema energético a través de una nueva infraestructura, la energía distribuida y el almacenamiento de baterías. Podrá invertirse en pagarés de participación. Podrá tener exposición a China continental mediante la inversión en acciones A de China a través de Stock Connect. Puede estar expuesto a mercados emergentes hasta el 35 % de sus activos, incluida la exposición a China. El equipo de inversiones aplica asimismo la Política de inversión responsable de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, que en cada etapa del proceso de inversión del Producto tiene en cuenta los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), lo que incluye, entre otros, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el respeto de los derechos humanos o el respeto de los derechos de los accionistas minoritarios. El Producto sigue un enfoque temático sostenible, lo que significa que invierte en sociedades o proyectos cuyos productos, servicios u operaciones contribuyen de forma positiva a los desafíos medioambientales o sociales contemplados en la temática. El Producto trata de asignar capital a determinadas temáticas de la transición hacia una economía más sostenible y beneficiarse del crecimiento futuro previsto en estas temáticas. Una estrategia extrafinanciera puede incluir limitaciones metodológicas, como el riesgo de inversión ESG definido por el gestor de activos. Los ingresos se reinvierten sistemáticamente. Los inversores podrán efectuar reembolsos diariamente (los días hábiles bancarios en Luxemburgo), como se describe en el folleto..

### Evolución del Valor Liquidativo





Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

**Objetivos** Este Producto se gestiona de manera activa. El valor de referencia MSCI AC World (EUR) NR se utiliza únicamente para comparar la rentabilidad a largo plazo. El Producto no está limitado por el valor de referencia, y su rentabilidad puede diferir considerablemente de la de dicho valor de referencia. El Producto trata de incrementar el valor de sus activos a largo plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se dedican a la transición energética. Las temáticas de transición energética incluyen, entre otras, la producción de energía renovable, la tecnología y los materiales energéticos, y la infraestructura y la movilidad energéticas. **Producción de energía renovable:** Esta temática hace referencia a la descarbonización del sistema energético a través de la producción de energía renovable y la captura de carbono. **Tecnología y materiales energéticos:** Esta temática hace referencia a la digitalización del sistema energético a través de la electrificación, la eficiencia y la tecnología. **Infraestructura y movilidad energéticas:** Se refiere a la descentralización del sistema energético a través de una nueva infraestructura, la energía distribuida y el almacenamiento de baterías. Podrá invertirse en pagarés de participación. Podrá tener exposición a China continental mediante la inversión en acciones A de China a través de Stock Connect. Puede estar expuesto a mercados emergentes hasta el 35 % de sus activos, incluida la exposición a China. El equipo de inversiones aplica asimismo la Política de inversión responsable de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, que en cada etapa del proceso de inversión del Producto tiene en cuenta los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), lo que incluye, entre otros, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el respeto de los derechos humanos o el respeto de los derechos de los accionistas minoritarios. El Producto sigue un enfoque temático sostenible, lo que significa que invierte en sociedades o proyectos cuyos productos, servicios u operaciones contribuyen de forma positiva a los desafíos medioambientales o sociales contemplados en la temática. El Producto trata de asignar capital a determinadas temáticas de la transición hacia una economía más sostenible y beneficiarse del crecimiento futuro previsto en estas temáticas. Una estrategia extrafinanciera puede incluir limitaciones metodológicas, como el riesgo de inversión ESG definido por el gestor de activos. Los ingresos se reinvierten sistemáticamente. Los inversores podrán efectuar reembolsos diariamente (los días hábiles bancarios en Luxemburgo), como se describe en el folleto..

## Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	11.999,40€	11.999,40€	11.999,40€
	Rendimiento medio cada año	99,99%	99,99%	99,99%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	11.999,40€	11.999,40€	11.999,40€
	Rendimiento medio cada año	99,99%	99,99%	99,99%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	11.999,40€	11.999,40€	11.999,40€
	Rendimiento medio cada año	99,99%	99,99%	99,99%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**▲** Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

## Análisis

---

### Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 25,99

#### RATIOS CML

**Sharpe:** -0,30

**Información:** -0,48

**Tracking Error:** 19,63

#### RATIOS SML

**Treynor:** -6,05

**Alfa:** -5,30

**Beta:** 1,94

**r2:** 65,74

### Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 35,34

#### RATIOS CML

**Sharpe:** -0,58

**Información:** -0,96

**Tracking Error:** 25,17

#### RATIOS SML

**Treynor:** -13,25

**Alfa:** -19,76

**Beta:** 2,02

**r2:** 75,74

## Información legal

---

### Fondo de Inversión

**ISIN:** LU0823414635

**Fecha Registro:** 22-09-1997

**Nº Registro Oficial:** 112

**Perfil de Riesgo DFI:** 6 en la escala de 1 a 7

### Gestora

**Nombre:** BNP Paribas Asset Management  
Luxembourg

### Depositaria

**Nombre:** BNP Paribas, Luxembourg Branch

### Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

### Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

## Información sobre el Comercializador

---

**Entidad de crédito:** UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:  
A93139053

**Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:**  
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,  
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de  
Bancos y Banqueros del Banco de España:**  
Codificación 2103

**Domicilio social:** Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -  
Málaga

**Número de teléfono:** 952 138 000

**Correo electrónico:** info@unicaja.es

**Dirección de página electrónica:**  
<https://www.unicajabanco.es>

## Aviso legal

---

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.