

# BNP Paribas Funds Health Care Innovators Privilege Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care 10/40 NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

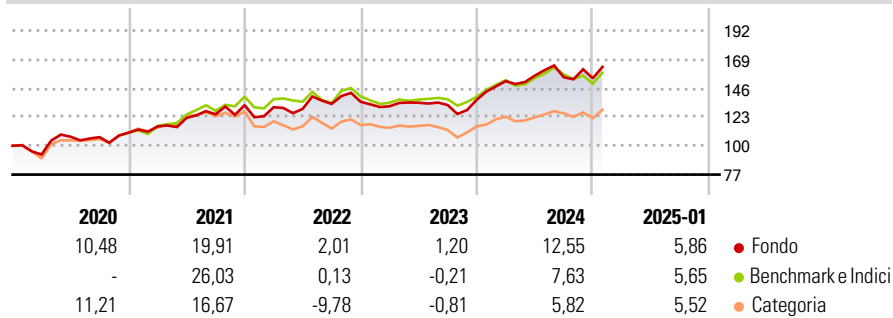
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano un'attività significativa nel settore sanitario e in settori collegati o connessi e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non superino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,12	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	87,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	Med

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

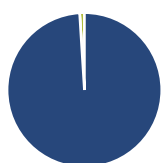
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,94	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,31	0,85	3,35	2024	10,86	2,85	-0,77	-0,53
1-Anno	13,06	8,28	8,52	2023	-2,64	2,13	-1,37	3,19
3-Anni Ann.ti	10,63	7,03	3,98	2022	-1,27	-1,00	3,04	1,28
5-Anni Ann.ti	9,58	7,85	6,07	2021	4,48	5,89	2,38	5,86
10-Anni Ann.ti	7,84	8,13	6,60					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

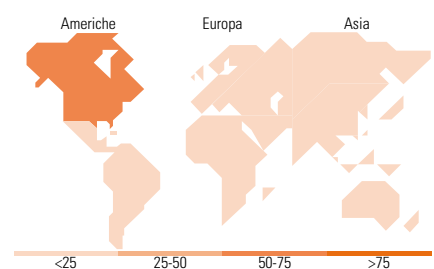
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,88
Large	29,26
Medium	15,92
Small	12,70
Micro	10,23

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.865,95



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UnitedHealth Group Inc	+	7,92
AstraZeneca PLC	+	6,91
Eli Lilly and Co	+	6,46
Sanofi SA	+	5,77
Boston Scientific Corp	+	4,84
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,17
UCB SA	+	3,58
Intuitive Surgical Inc	+	3,58
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	3,37
Neurocrine Biosciences Inc	+	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>71,99</b>
Stati Uniti	71,27
Canada	0,72
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,41</b>
Regno Unito	7,79
Europa Occidentale - Euro	9,44
Europa Occidentale - Non Euro	8,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,60</b>
Giappone	2,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	54,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2016	ISIN	LU0823417224		
NAV (04/02/2025)	EUR 395,83				

# BNP Paribas Funds Health Care Innovators Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 1.704,74 EUR

(31/12/2024)