

BNP Paribas Funds Disruptive Technology Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

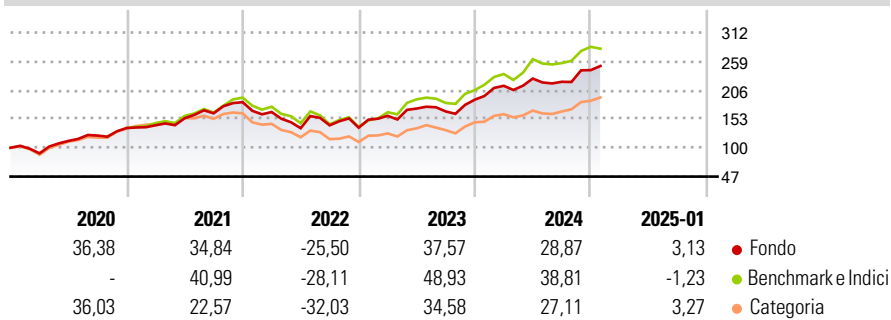
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano un'attività significativa nel settore della tecnologia e in settori collegati o connessi e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli 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	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,17
3Y R-Squared	92,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	Med

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

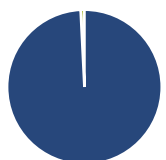
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,07	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,59	17,63	22,66	2024	13,57	6,21	-2,60	9,69
1-Anno	24,17	26,47	26,68	2023	15,88	8,43	-3,07	12,94
3-Anni Ann.ti	15,25	17,75	9,47	2022	-9,85	-17,97	3,89	-3,04
5-Anni Ann.ti	18,49	20,84	14,91	2021	3,69	9,13	5,88	12,54
10-Anni Ann.ti	19,52	19,96	15,69					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

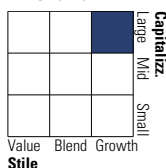
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,78
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

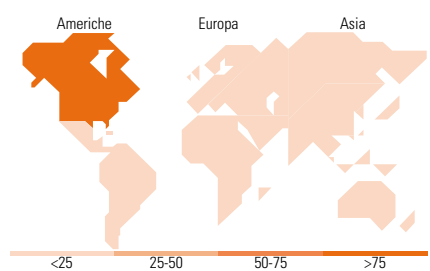
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,59
Large	18,10
Medium	30,86
Small	2,71
Micro	0,74

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	188.114,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,32
Amazon.com Inc		6,97
NVIDIA Corp		5,68
Apple Inc		5,23
Alphabet Inc Class A		4,63
Ciena Corp		3,47
ASML Holding NV		3,41
Advanced Micro Devices Inc		3,29
Taiwan Semiconductor...		3,16
Pure Storage Inc Class A		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	17,56
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	4,15
Immobiliare	3,42
Sensibile	78,65
Telecomunicazioni	7,99
Energia	-
Beni Industriali	4,71
Tecnologia	65,95
Difensivo	3,79
Beni Difensivi	-
Salute	3,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	86,65
Stati Uniti	84,24
Canada	2,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,50
Asia	4,80
Giappone	0,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	3,18
Asia - Emergente	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	148,30 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	01/12/2017	ISIN	LU0823422497		
NAV (04/02/2025)	EUR 921,28				

BNP Paribas Funds Disruptive Technology Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 4.818,35 EUR

(31/12/2024)