

# BNP Paribas Funds Disruptive Technology Privilege Capitalisation

**Categoria Morningstar™**  
Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

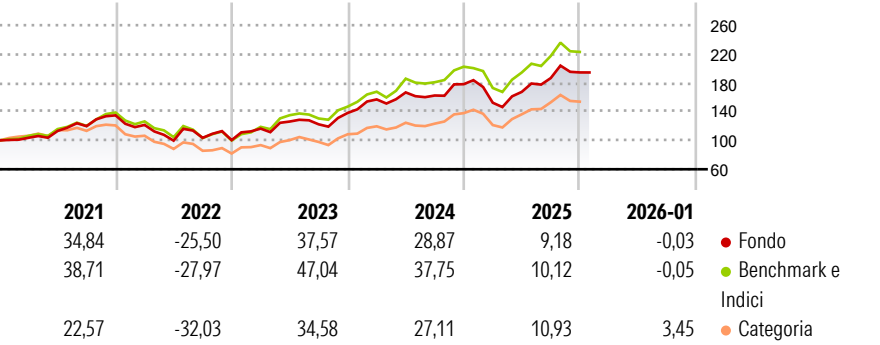
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano un'attività significativa nel settore della tecnologia e in settori collegati o connessi e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli 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	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	18,32
3Y R-Squared	90,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



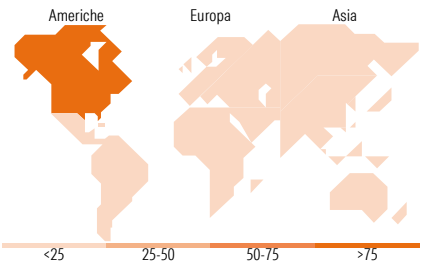
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,76	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,59	10,31	17,63	2025	-14,45	9,88	11,47	4,19
1-Anno	4,62	11,65	18,56	2024	13,57	6,21	-2,60	9,69
3-Anni Ann.ti	18,58	24,78	21,04	2023	15,88	8,43	-3,07	12,94
5-Anni Ann.ti	12,66	15,70	9,66	2022	-9,85	-17,97	3,89	-3,04
10-Anni Ann.ti	19,87	21,00	19,35					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	46,90
Blend	Large	18,54
Growth	Medium	22,61
	Small	10,90
	Micro	1,05
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	210.515,72	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,04
Alphabet Inc Class A	Internet	6,36
Amazon.com Inc	E-commerce	6,20
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,68
Ciena Corp	Telecomunicazioni	4,42
Advanced Micro Devices Inc	Semiconduttori	4,36
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,72
Meta Platforms Inc Class A	Internet	3,64
First Solar Inc	Energia	3,56
ASML Holding NV	Semiconduttori	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>12,50</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,30
Finanza	3,66
Immobiliare	2,53
<b>Sensibile</b>	<b>85,18</b>
Telecomunicazioni	10,64
Energia	-
Beni Industriali	3,99
Tecnologia	70,55
<b>Difensivo</b>	<b>2,32</b>
Beni Difensivi	-
Salute	2,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>88,82</b>
Stati Uniti	88,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,74</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,45</b>
Giappone	1,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,78
Asia - Emergente	1,41

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	131,09 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.	1,06%
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU0823422497		
NAV (03/02/2026)	EUR 958,88				
Patrimonio Netto (Mln)	4.795,79 EUR				

(31/12/2025)