

BNP Paribas Funds Consumer InnovatorsClassic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Consumer Disc NR USD

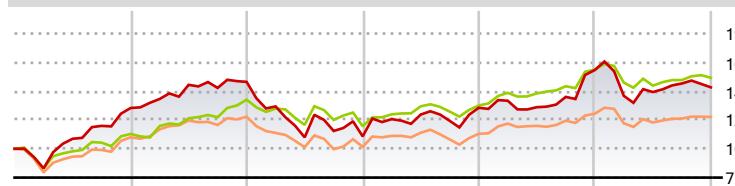
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano una parte significativa della loro attività economica nel settore dei beni di consumo durevoli, del tempo libero e dei mass media e in settori collegati o connessi, nonché 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 1,52 | 3Y Std Dev | 17,35 |
| 3Y R-Squared | 91,30 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,10 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,20 | 10Y Risk | Med |

Basato su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

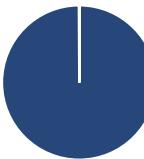
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,89 | -0,27 | -1,79 |
| 6-Mesi | -3,35 | 3,12 | 0,89 |
| 1-Anno | -14,33 | -5,34 | -4,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,21 | 8,24 | 4,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,68 | 7,05 | 1,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,39 | 8,69 | 5,69 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -12,64 | 2,12 | 4,69 | -2,00 |
| 2024 | 4,27 | -3,75 | 6,20 | 15,14 |
| 2023 | 12,54 | 2,96 | -3,96 | 8,51 |
| 2022 | -12,79 | -18,45 | 4,66 | -3,77 |

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,91 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,09 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

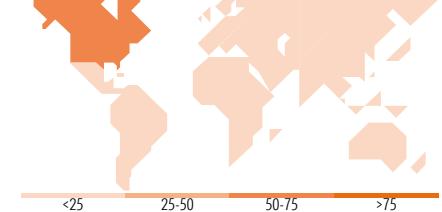
| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Value | Large | Giant | 53,75 |
| Blend | Mid | Large | 21,64 |
| Growth | Small | Medium | 16,69 |
| | | Small | 6,42 |
| | | Micro | 1,48 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|--------------------------|
| Ave Mkt Cap EUR 161.108, |

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Tesla Inc | Automotive | 9,80 |
| Amazon.com Inc | Technology | 9,46 |
| The Home Depot Inc | Consumer Staples | 8,29 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SA | Consumer Staples | 6,04 |
| Sony Group Corp | Technology | 5,97 |
| MercadoLibre Inc | Technology | 4,08 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | Consumer Staples | 4,07 |
| Booking Holdings Inc | Technology | 3,82 |
| Fast Retailing Co Ltd | Consumer Staples | 3,54 |
| Nike Inc Class B | Consumer Staples | 3,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|---------------------------------|
| ● Ciclico 78,94 |
| ■ Materie Prime - |
| ■ Beni di Consumo Ciclici 78,94 |
| ■ Finanza - |
| ■ Immobiliare - |
| ■ Sensibile 16,62 |
| ■ Telecomunicazioni 5,23 |
| ■ Energia - |
| ■ Beni Industriali - |
| ■ Tecnologia 11,39 |
| ■ Difensivo 4,44 |
| ■ Beni Difensivi 4,44 |
| ■ Salute - |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|------------------------------------|
| America 74,57 |
| Stati Uniti 68,37 |
| Canada 2,12 |
| America Latina e Centrale 4,08 |
| Europa 9,34 |
| Regno Unito 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro 9,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro 0,00 |
| Europa dell'Est 0,00 |
| Africa 0,00 |
| Medio Oriente 0,00 |
| Asia 16,09 |
| Giappone 12,42 |
| Australasia 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati 0,00 |
| Asia - Emergenti 3,66 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 315,20 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/05/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,98% |
| Nome del Gestore | Deena Friedman | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023 | ISIN | LU0823411706 | | |

BNP Paribas Funds Consumer InnovatorsClassic Capitalisation

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (29/01/2026) | EUR 327,79 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 505,79 EUR |
| (30/11/2025) | |