

BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Consumer Disc NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

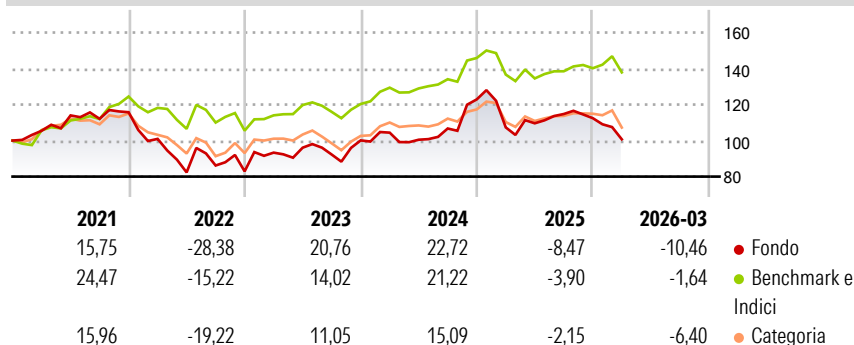
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano una parte significativa della loro attività economica nel settore dei beni di consumo durevoli, del tempo libero e dei mass media e in settori collegati o connessi, nonché in strumenti finanziari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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 1,32 | 3Y Std Dev | 16,39 |
| 3Y R-Squared | 84,42 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,89 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



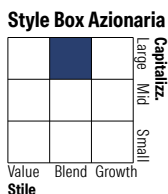
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,23 | 1,20 | -2,86 | 2026 | -10,46 | - | - | - |
| 6-Mesi | -10,81 | 0,93 | -4,29 | 2025 | -12,64 | 2,12 | 4,69 | -2,00 |
| 1-Anno | -0,23 | 8,09 | 4,20 | 2024 | 4,28 | -3,75 | 6,20 | 15,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,83 | 7,61 | 3,51 | 2023 | 12,55 | 2,96 | -3,96 | 8,51 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,08 | 5,97 | 0,55 | 2022 | -12,79 | -18,45 | 4,66 | -3,78 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,83 | 8,47 | 5,51 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

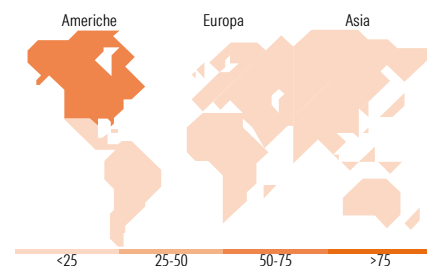


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,83 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,17 |
| ● Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 51,78 |
| Large | 22,68 |
| Medium | 17,32 |
| Small | 7,03 |
| Micro | 1,19 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 144.859,65 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| The Home Depot Inc | 🏠 | 9,50 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 9,10 |
| Tesla Inc | 🚗 | 8,86 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 🍷 | 5,67 |
| Sony Group Corp | 📺 | 5,35 |
| Fast Retailing Co Ltd | 🛍️ | 4,40 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 🏨 | 4,16 |
| MercadoLibre Inc | 🛒 | 3,91 |
| Booking Holdings Inc | 📅 | 3,40 |
| Nike Inc Class B | 👟 | 3,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 80,50 |
| 🏠 Materie Prime | - |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 80,50 |
| 🏠 Finanza | - |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 14,44 |
| 📡 Telecomunicazioni | 4,26 |
| ⚡ Energia | - |
| 🏭 Beni Industriali | - |
| 💻 Tecnologia | 10,18 |
| Difensivo | 5,06 |
| 🏠 Beni Difensivi | 5,06 |
| 🏠 Salute | - |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,90 |
| Stati Uniti | 69,23 |
| Canada | 1,76 |
| America Latina e Centrale | 3,92 |
| Europa | 8,98 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,12 |
| Giappone | 12,58 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 3,54 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 24,23 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 | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023 | ISIN | LU0823411961 | | |

BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Distribution

NAV (29/04/2026)

EUR 206,17

Patrimonio Netto (Mln)

435,06 EUR

(28/02/2026)