

BNP Paribas Funds Consumer InnovatorsClassic Distribution

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

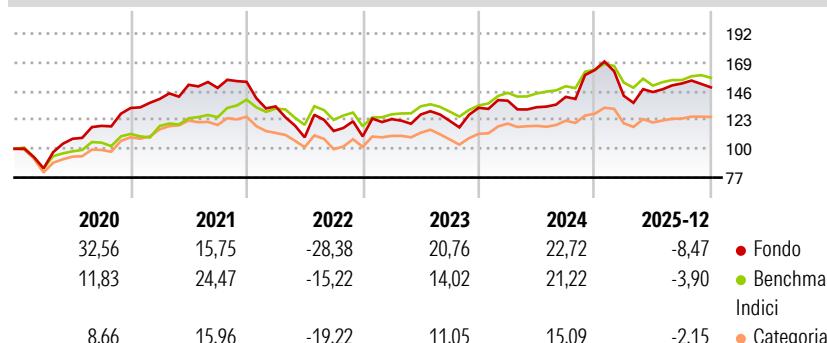
Morningstar Rating™

★★★

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	17,34
3Y R-Squared	91,31	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	-6,46	-0,27	-1,79
6-Mesi	-2,70	3,12	0,89
1-Anno	-13,95	-5,34	-4,24
3-Anni Ann.ti	5,37	8,24	4,58
5-Anni Ann.ti	1,43	7,05	1,99
10-Anni Ann.ti	8,74	8,69	5,69

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,64	2,12	4,69	-2,00
2024	4,28	-3,75	6,20	15,14
2023	12,55	2,96	-3,96	8,51
2022	-12,79	-18,45	4,66	-3,78

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	53,11
Blend	Mid	Large	21,96
Growth	Mid	Medium	17,25
	Small	Small	6,96
		Micro	0,72

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	157.083,94

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	79,76
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	79,76
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
● Sensibile	15,73
■ Telecomunicazioni	4,80
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	10,92
● Difensivo	4,51
■ Beni Difensivi	4,51
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	74,90
Stati Uniti	68,62
Canada	2,21
America Latina e Centrale	4,08
Europa	9,72
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,38
Giappone	11,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	3,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Automotive	9,62
Tesla Inc	Automotive	9,39
The Home Depot Inc	Automotive	8,21
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Automotive	6,27
Sony Group Corp	Automotive	5,40
Booking Holdings Inc	Automotive	4,11
Hilton Worldwide Holdings Inc	Automotive	4,11
MercadoLibre Inc	Automotive	4,07
Fast Retailing Co Ltd	Automotive	3,62
Nike Inc Class B	Automotive	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	27,21 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(28/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	24/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Deena Friedman	Inc/Acc	Inc	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0823411961	-

BNP Paribas Funds Consumer InnovatorsClassic Distribution

NAV (28/01/2026)	EUR 221,81
Patrimonio Netto (Mln)	486,69 EUR
(31/12/2025)	