

BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation

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

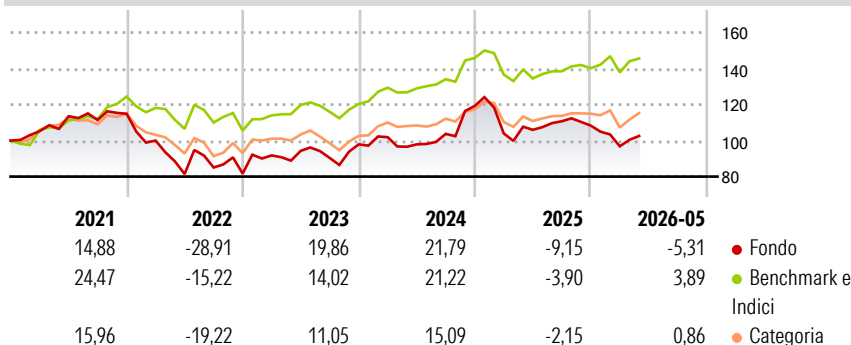
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano una parte significativa della loro attività economica nel settore dei beni di consumo durevoli, del tempo libero e dei mass media e in settori collegati o connessi, nonché in strumenti finanziari 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	-4,55	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	16,45
3Y R-Squared	83,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,81	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	1,72	2,30	3,16	2026	-10,62	-	-	-
6-Mesi	-6,90	3,47	0,31	2025	-12,80	1,93	4,49	-2,18
1-Anno	-3,04	7,73	3,97	2024	4,08	-3,93	5,99	14,92
3-Anni Ann.ti	2,94	7,05	4,41	2023	12,33	2,77	-4,14	8,31
5-Anni Ann.ti	-1,15	6,01	1,68	2022	-12,95	-18,61	4,46	-3,96
10-Anni Ann.ti	7,22	8,79	5,93					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



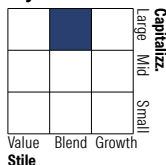
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,65
0,00
0,35
0,00

Style Box Azionaria



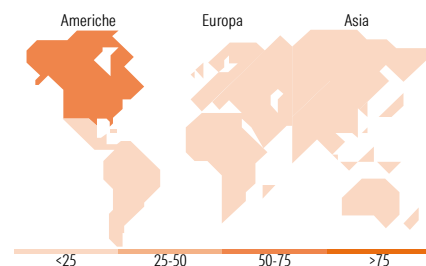
Stile

Mkt Cap %

Giant 52,90
Large 19,41
Medium 16,99
Small 9,49
Micro 1,20

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 147.715,08



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		10,08
Tesla Inc		9,22
The Home Depot Inc		8,82
Lvmh Moet Hennessy Louis...		5,09
Sony Group Corp		4,84
Fast Retailing Co Ltd		4,54
MercadoLibre Inc		4,38
Hilton Worldwide Holdings Inc		4,27
Booking Holdings Inc		3,42
Starbucks Corp		3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	80,24
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	80,24
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	14,83
Telecomunicazioni	4,66
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	10,17
Difensivo	4,93
Beni Difensivi	4,93
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,33
Stati Uniti	70,04
Canada	1,89
America Latina e Centrale	4,40
Europa	8,12
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,56
Giappone	11,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergente	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	11,02 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	2,73%
Nome del Gestore	Deena Friedman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0823412266		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation

NAV (12/06/2026)

EUR 355,27

Patrimonio Netto (Mln)

398,74 EUR

(30/04/2026)