

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

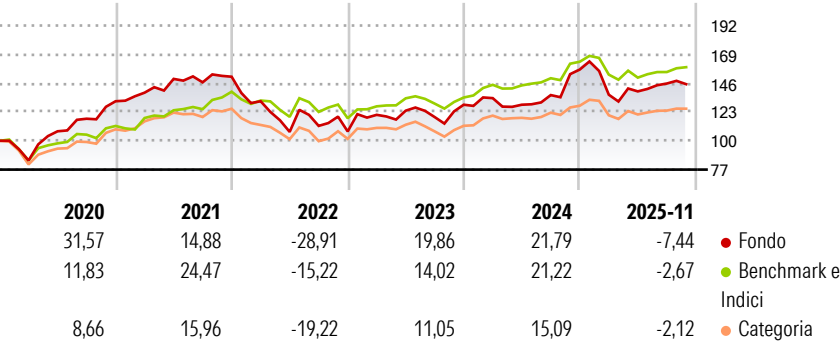
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano una parte significativa della loro attività economica nel settore dei beni di consumo durevoli, del tempo libero e dei mass media e in settori collegati o connessi, nonché in strumenti finanziari 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	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	18,37
3Y R-Squared	91,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,24	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

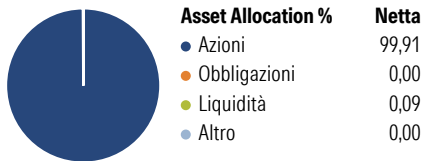


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,20	0,73	0,61
6-Mesi	5,23	4,11	4,87
1-Anno	-11,33	-5,71	-3,27
3-Anni Ann.ti	9,32	8,46	7,50
5-Anni Ann.ti	2,25	7,43	2,98
10-Anni Ann.ti	7,32	8,40	5,49

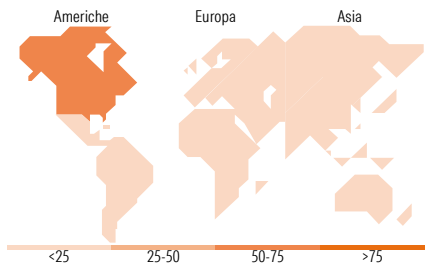
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,80	1,93	4,49	-
2024	4,08	-3,93	5,99	14,92
2023	12,33	2,77	-4,14	8,31
2022	-12,95	-18,61	4,46	-3,96
2021	5,22	7,91	-1,84	3,07

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	54,91
Blend	Large	21,18
Growth	Medium	16,30
Stile	Small	6,43
	Micro	1,18
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	174.118,49



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	10,97
Tesla Inc	🚗	10,03
The Home Depot Inc	🏠	8,51
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	5,72
Sony Group Corp	📺	5,69
MercadoLibre Inc	🛒	4,42
Booking Holdings Inc	🏠	3,81
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏠	3,80
Fast Retailing Co Ltd	🛒	3,48
Nike Inc Class B	👟	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		79,23
🏠 Materie Prime		-
🛒 Beni di Consumo Ciclici		79,23
🏠 Finanza		-
🏠 Immobiliare		-
📶 Sensibile		16,32
📶 Telecomunicazioni		5,07
⚡ Energia		-
🏠 Beni Industriali		-
💻 Tecnologia		11,25
🛡 Difensivo		4,45
🛡 Beni Difensivi		4,45
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		75,57
Stati Uniti		68,91
Canada		2,24
America Latina e Centrale		4,42
Europa		8,85
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		8,85
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		15,58
Giappone		12,04
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		3,54

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	13,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/05/2013	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0823412266		

BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation

NAV ^(15/12/2025)	EUR 381,41
Patrimonio Netto (Mln)	526,94 EUR
^(31/10/2025)	