

BNP Paribas Funds Consumer Innovators Privilege 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

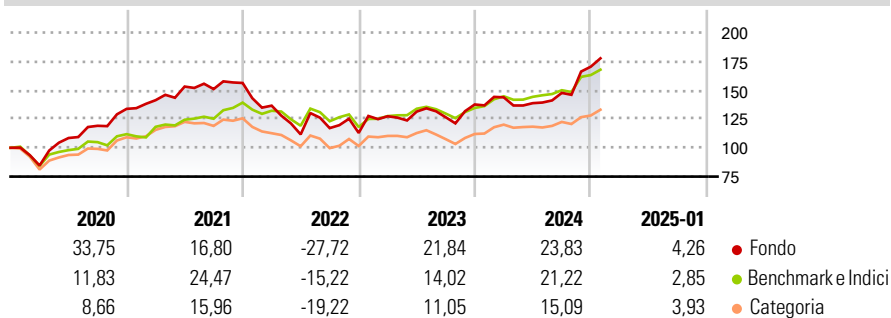
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano una parte significativa della loro attività economica nel settore dei beni di consumo durevoli, del tempo libero e dei mass media e in settori collegati o connessi, nonché in strumenti finanziari 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	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	20,74
3Y R-Squared	94,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,76	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	21,00	12,03	9,68
6-Mesi	35,05	19,02	17,82
1-Anno	26,73	20,26	17,92
3-Anni Ann.ti	8,51	8,84	4,81
5-Anni Ann.ti	11,52	10,59	6,37
10-Anni Ann.ti	10,98	9,77	5,81

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,51	-3,53	6,44	15,40
2023	12,79	3,19	-3,74	8,76
2022	-12,59	-18,27	4,90	-3,56
2021	5,65	8,36	-1,43	3,50

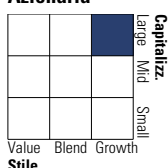
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

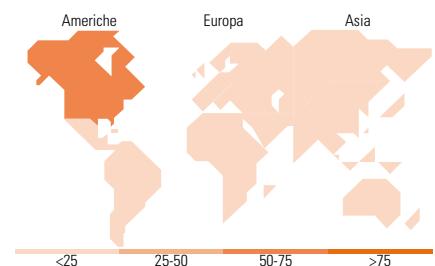


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	51,65
Large	21,34
Medium	17,67
Small	9,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	147.260,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,98
Tesla Inc		9,29
The Home Depot Inc		7,90
Lvmh Moet Hennessy Louis...		5,01
Sony Group Corp		4,69
Hilton Worldwide Holdings Inc		3,72
Booking Holdings Inc		3,62
Fast Retailing Co Ltd		3,58
MercadoLibre Inc		3,39
Nike Inc Class B		3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	76,03
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	76,03
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	18,51
Telecomunicazioni	4,56
Energia	-
Beni Industriali	2,29
Tecnologia	11,65
Difensivo	5,46
Beni Difensivi	5,46
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	74,76
Stati Uniti	68,59
Canada	2,77
America Latina e Centrale	3,40
Europa	11,89
Regno Unito	1,57
Europa Occidentale - Euro	10,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,35
Giappone	10,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatori	0,00
Asia - Emergente	2,91

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	14,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)		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	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/05/2013	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0823412423		

BNP Paribas Funds Consumer Innovators Privilege Capitalisation

NAV (04/02/2025)

EUR 529,04

Patrimonio Netto (Mln)

726,96 EUR

(31/12/2024)