

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

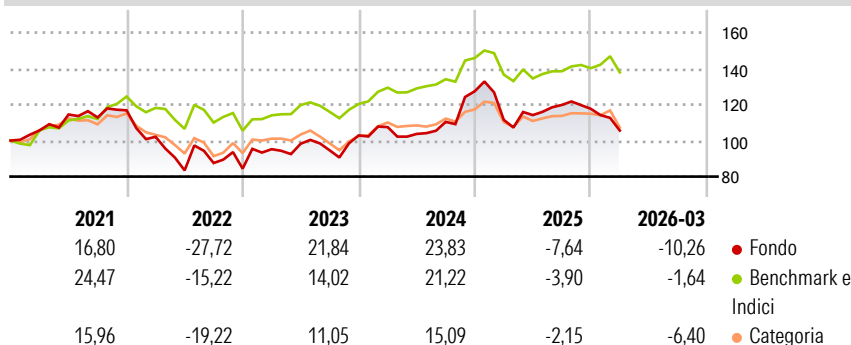
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano una parte significativa della loro attività economica nel settore dei beni di consumo durevoli, del tempo libero e dei mass media e in settori collegati o connessi, nonché in strumenti finanziari 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	-3,53	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	16,40
3Y R-Squared	84,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,90	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	-6,95	-0,45	-3,42	2026	-10,26	-	-	-
6-Mesi	-9,76	1,01	-3,94	2025	-12,44	2,35	4,93	-1,77
1-Anno	5,32	9,50	7,36	2024	4,51	-3,53	6,44	15,40
3-Anni Ann.ti	4,90	7,69	4,26	2023	12,79	3,19	-3,74	8,76
5-Anni Ann.ti	-0,03	5,91	0,85	2022	-12,59	-18,27	4,90	-3,56
10-Anni Ann.ti	8,62	8,45	5,26					

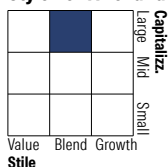
Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



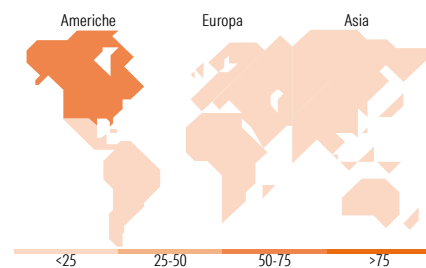
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,17
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



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)	8,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	24/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Deena Friedman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0823412423		

BNP Paribas Funds Consumer Innovators Privilege Capitalisation

NAV (23/04/2026)

EUR 437,23

Patrimonio Netto (Mln)

435,06 EUR

(28/02/2026)