

BNP Paribas Funds Consumer Innovators Privilege Capitalisation

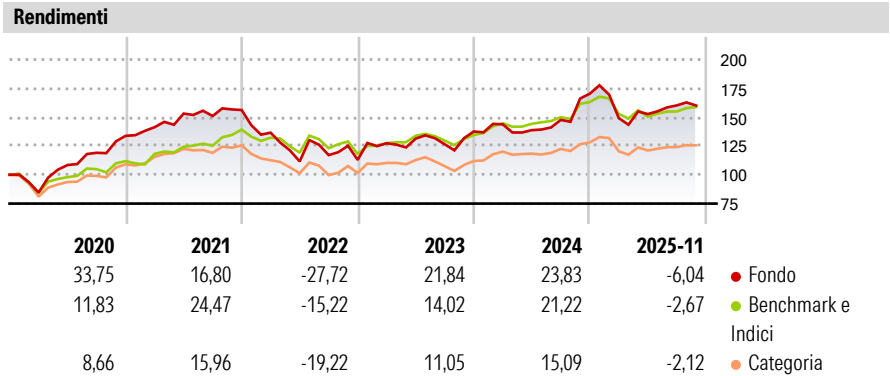
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR Usato nel Report	MSCI World/Consumer Disc NR USD	★★★★

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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	18,39
3Y R-Squared	91,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,26	10Y Risk	Med

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



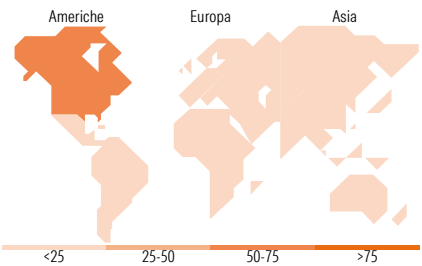
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,94	0,55	1,55	2025	-12,44	2,35	4,93	-
6-Mesi	2,76	1,69	3,26	2024	4,51	-3,53	6,44	15,40
1-Anno	-6,56	-3,64	-1,91	2023	12,79	3,19	-3,74	8,76
3-Anni Ann.ti	8,74	7,32	6,96	2022	-12,59	-18,27	4,90	-3,56
5-Anni Ann.ti	4,39	7,53	3,67	2021	5,65	8,36	-1,43	3,50
10-Anni Ann.ti	8,82	7,97	5,24					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	54,91
Blend	Large	21,18
Growth	Medium	16,30
	Small	6,43
	Micro	1,18
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	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)	9,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(04/12/2025)		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	1,06%
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 <small>(04/12/2025)</small>	EUR 474,43
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/10/2025)</small>	526,94 EUR