

BNP Paribas Funds Disruptive Technology Privilege Distribution

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

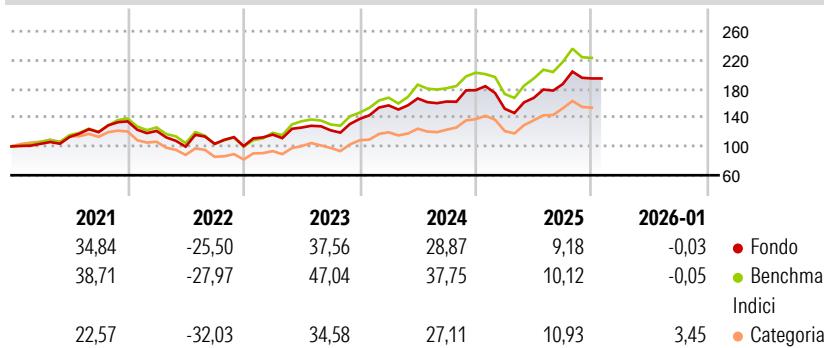
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano un'attività significativa nel settore della tecnologia e in settori collegati o connessi e 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	18,32
3Y R-Squared	90,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

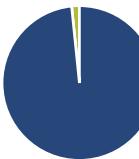
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,76	-6,81	-2,09
6-Mesi	10,59	10,31	17,63
1-Anno	4,62	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	18,58	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	12,66	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	19,87	21,00	19,35

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,45	9,88	11,47	4,20
2024	13,57	6,21	-2,60	9,69
2023	15,88	8,43	-3,07	12,94
2022	-9,85	-17,97	3,90	-3,04

Portafoglio 31/12/2025

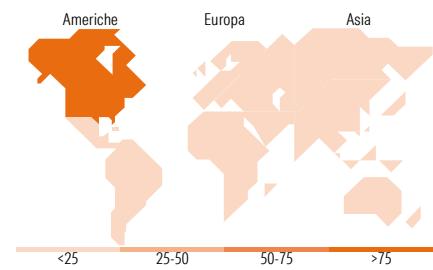


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,38
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,62
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	46,90
Blend	Mid	Large	18,54
Growth	Small	Medium	22,61
		Small	10,90
		Micro	1,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 210.515,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	8,04
Alphabet Inc Class A	IT	6,36
Amazon.com Inc	IT	6,20
NVIDIA Corp	IT	5,68
Ciena Corp	IT	4,42
Advanced Micro Devices Inc	IT	4,36
Taiwan Semiconductor...	IT	3,72
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,64
First Solar Inc	IT	3,56
ASML Holding NV	IT	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	12,50
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	6,30
■ Finanza	3,66
■ Immobiliare	2,53
■ Sensibile	85,18
■ Telecomunicazioni	10,64
■ Energia	-
■ Beni Industriali	3,99
■ Tecnologia	70,55
■ Difensivo	2,32
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	2,32
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	88,82
Stati Uniti	88,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	4,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
● Asia	6,45
Giappone	1,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,78
Asia - Emergente	1,41

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	80,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 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	17/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU0823422653		
NAV (03/02/2026)	EUR 700,51				
Patrimonio Netto (Mln)	4.795,79 EUR				
(31/12/2025)					