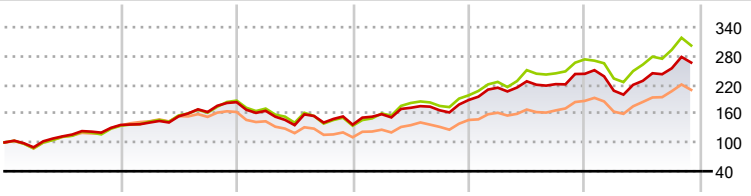
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Privilege Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

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 supe-rino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
36,38	34,84	-25,50	37,56	28,87	9,67	Fondo
34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,58	Benchmark e Indici
36,03	22,57	-32,03	34,58	27,11	11,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,83	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	20,41
3Y R-Squared	91,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	Med

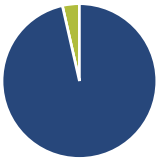
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,14	5,20	4,74
6-Mesi	19,80	17,31	20,46
1-Anno	7,04	8,29	12,78
3-Anni Ann.ti	23,07	26,85	24,37
5-Anni Ann.ti	15,58	18,15	12,65
10-Anni Ann.ti	18,93	19,99	17,56

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

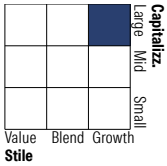
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-14,45	9,88	11,47	-
2024	13,57	6,21	-2,60	9,69
2023	15,88	8,43	-3,07	12,94
2022	-9,85	-17,97	3,90	-3,04
2021	3,69	9,13	5,88	12,54

Portafoglio 31/10/2025



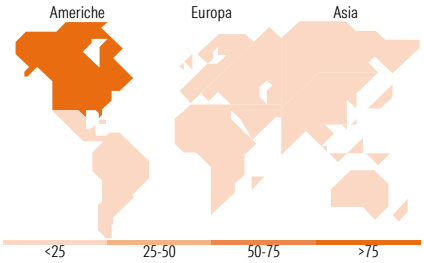
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,60
Large	22,92
Medium	22,24
Small	9,25
Micro	0,99

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	207.085,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,63
Amazon.com Inc		6,32
NVIDIA Corp		5,83
Alphabet Inc Class A		5,50
Advanced Micro Devices Inc		5,36
Ciena Corp		4,21
First Solar Inc		3,89
ASML Holding NV		3,78
Taiwan Semiconductor...		3,44
Pure Storage Inc Class A		3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,51**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,55
Finanza	3,42
Immobiliare	2,54
Sensibile	**85,27**
Telecomunicazioni	9,23
Energia	-
Beni Industriali	4,26
Tecnologia	71,78
Difensivo	**2,22**
Beni Difensivi	-
Salute	2,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**88,67**
Stati Uniti	88,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**5,04**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,29**
Giappone	1,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,56
Asia - Emergente	1,45

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	17/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017
NAV (11/12/2025)	EUR 723,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	5.063,95 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	83,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0823422653

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.