

# BNP Paribas Funds Consumer Innovators Privilege Distribution

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo  
CS NR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/  
CS NR

## Benchmark Dichiarato

MSCI World/Consumer Disc NR USD

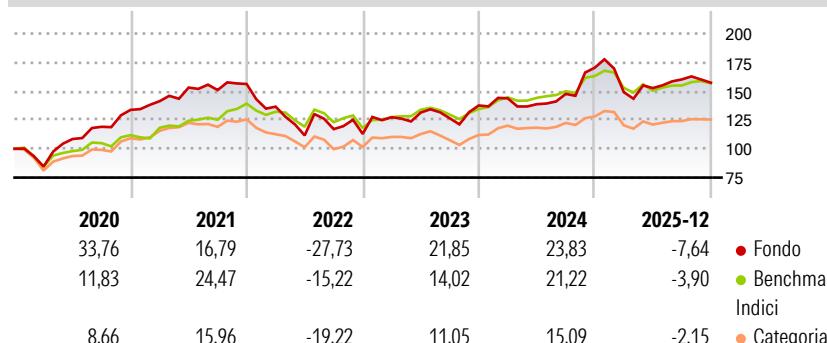
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	17,36
3Y R-Squared	91,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,22	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,26	3,09	-0,75
6-Mesi	1,06	6,30	2,52
1-Anno	-9,47	-1,69	-1,74
3-Anni Ann.ti	8,54	10,30	5,74
5-Anni Ann.ti	2,27	7,58	0,85
10-Anni Ann.ti	10,13	9,12	5,55

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,44	2,35	4,93	-1,78
2024	4,50	-3,54	6,44	15,40
2023	12,80	3,19	-3,74	8,76
2022	-12,60	-18,27	4,90	-3,56

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,09
● Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	53,75
Blend	Mid	Large	21,64
Growth	Mid	Medium	16,69
	Small	Small	6,42
		Micro	1,48

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
32	161.108,

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	Automotive	9,80
Amazon.com Inc	Technology	9,46
The Home Depot Inc	Consumer Staples	8,29
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SA	Consumer Staples	6,04
Sony Group Corp	Technology	5,97
MercadoLibre Inc	Technology	4,08
Hilton Worldwide Holdings Inc	Consumer Staples	4,07
Booking Holdings Inc	Technology	3,82
Fast Retailing Co Ltd	Consumer Staples	3,54
Nike Inc Class B	Consumer Staples	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
78,94
● Ciclico
78,94
● Materie Prime
-
● Beni di Consumo Ciclici
78,94
● Finanza
-
● Immobiliare
-
16,62
● Sensibile
5,23
● Telecomunicazioni
-
● Energia
-
● Beni Industriali
-
11,39
● Tecnologia
4,44
● Difensivo
4,44
● Beni Difensivi
-
● Salute
-
● Servizi di Pubblica Utilità
-

### Ripartizione Geografica %

Fondo
74,57
● America
68,37
Stati Uniti
2,12
Canada
4,08
America Latina e Centrale
9,34
● Europa
0,00
Regno Unito
9,34
Europa Occidentale - Euro
0,00
Europa Occidentale - Non Euro
0,00
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
0,00
16,09
● Asia
12,42
Giappone
0,00
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
0,00
Asia - Emergenti
3,66

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	8,51 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(20/01/2026)			-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	31/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Deena Friedman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0823412696	-

## BNP Paribas Funds Consumer Innovators Privilege Distribution

NAV (20/01/2026)	EUR 289,63
Patrimonio Netto (Mln)	505,79 EUR
(30/11/2025)	