

BNP Paribas Funds Consumer Innovators Privilege Distribution

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

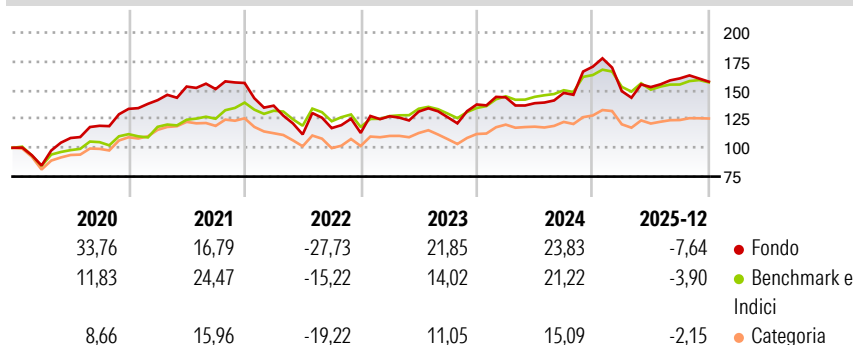
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano una parte significativa della loro attività economica nel settore dei beni di consumo durevoli, del tempo libero e dei mass media e in settori collegati o connessi, nonché in strumenti finanziari 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	-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

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

Rendimenti

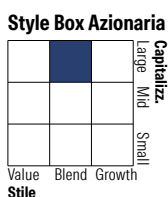
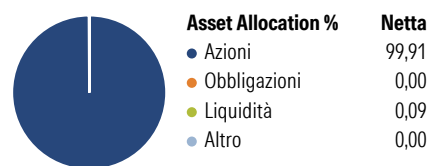


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,26	3,09	-0,75
6-Mesi	1,06	6,30	2,52
1-Anno	-9,47	-1,69	-1,74
3-Anni Ann.ti	8,54	10,30	5,74
5-Anni Ann.ti	2,27	7,58	0,85
10-Anni Ann.ti	10,13	9,12	5,55

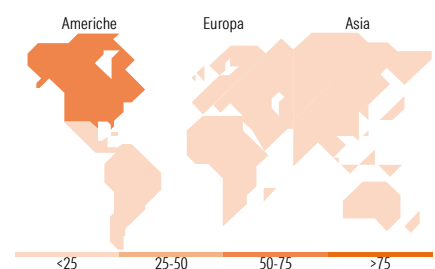
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,75
Large	21,64
Medium	16,69
Small	6,42
Micro	1,48
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	161.108,32



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	8,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Deena Friedman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		
		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)	