

BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic H EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Consumer Disc NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	9,26
6-Mesi	28,30
1-Anno	17,46
3-Anni Ann.ti	2,75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

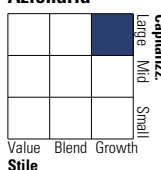
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,72	-4,13	8,38	8,69
2023	13,48	3,52	-6,41	11,63
2022	-14,43	-22,70	-1,11	1,76
2021	2,27	8,81	-3,61	1,64

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,17
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value

Blend

Growth

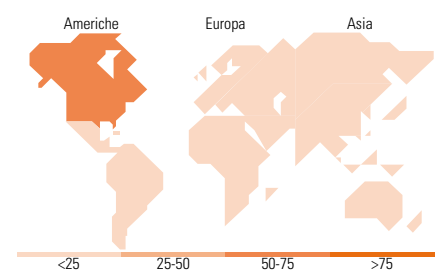
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,65
Large	21,34
Medium	17,67
Small	9,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	147.260,27


Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,98
Tesla Inc		9,29
The Home Depot Inc		7,90
Lvmh Moet Hennessy Louis...		5,01
Sony Group Corp		4,69
Hilton Worldwide Holdings Inc		3,72
Booking Holdings Inc		3,62
Fast Retailing Co Ltd		3,58
MercadoLibre Inc		3,39
Nike Inc Class B		3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	76,03
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	76,03
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	18,51
📞 Telecomunicazioni	4,56
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	2,29
💻 Tecnologia	11,65
Difensivo	5,46
🛒 Beni Difensivi	5,46
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,76
Stati Uniti	68,59
Canada	2,77
America Latina e Centrale	3,40
Europa	11,89
Regno Unito	1,57
Europa Occidentale - Euro	10,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,35
Giappone	10,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	2,91

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	10,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/05/2013	ISIN	LU2155805984		
NAV (07/02/2025)	EUR 132,41				

BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic H EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 726,96 EUR

(31/12/2024)