

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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

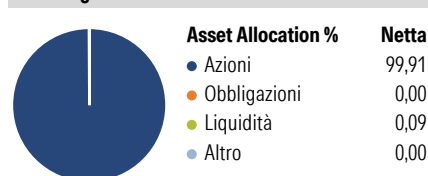
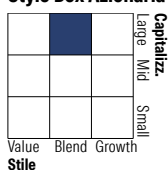
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,75
6-Mesi	7,29
1-Anno	-2,16
3-Anni Ann.ti	12,34
5-Anni Ann.ti	1,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti

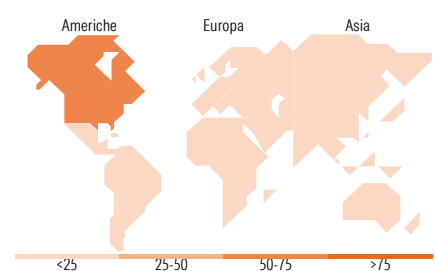
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-10,02	9,48	4,52	-
2024	2,72	-4,13	8,38	8,69
2023	13,48	3,52	-6,41	11,63
2022	-14,43	-22,70	-1,11	1,76
2021	2,27	8,81	-3,61	1,64

Portafoglio 31/10/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,91
Large	21,18
Medium	16,30
Small	6,43
Micro	1,18

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	174.118,49


Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		10,97
Tesla Inc		10,03
The Home Depot Inc		8,51
Lvmh Moet Hennessy Louis...		5,72
Sony Group Corp		5,69
MercadoLibre Inc		4,42
Booking Holdings Inc		3,81
Hilton Worldwide Holdings Inc		3,80
Fast Retailing Co Ltd		3,48
Nike Inc Class B		3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	79,23
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	79,23
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	16,32
Telecomunicazioni	5,07
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	11,25
Difensivo	4,45
Beni Difensivi	4,45
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,57
Stati Uniti	68,91
Canada	2,24
America Latina e Centrale	4,42
Europa	8,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,58
Giappone	12,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,54

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	9,29 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 (15/12/2025)	EUR 132,35				

BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic H EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	526,94 EUR
(31/10/2025)	