

BNP Paribas Funds Consumer Innovators K EUR Capitalisation

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

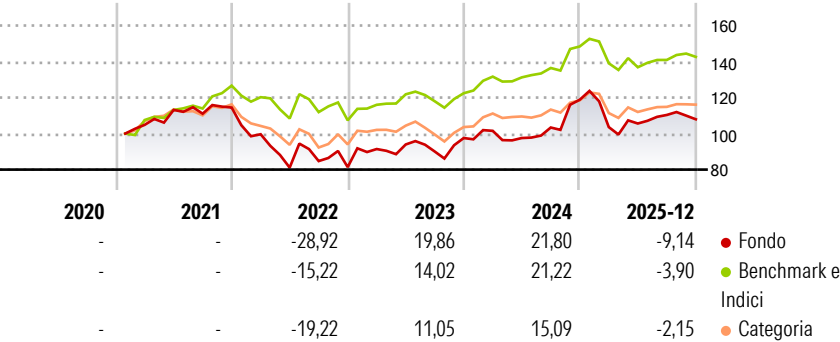
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano una parte significativa della loro attività economica nel settore dei beni di consumo durevoli, del tempo libero e dei mass media e in settori collegati o connessi, nonché in strumenti finanziari 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 | -3,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 1,52 | 3Y Std Dev | 17,34 |
| 3Y R-Squared | 91,31 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,01 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 8,20 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,66 | 3,09 | -0,75 |
| 6-Mesi | 0,22 | 6,30 | 2,52 |
| 1-Anno | -10,95 | -1,69 | -1,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,77 | 10,30 | 5,74 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

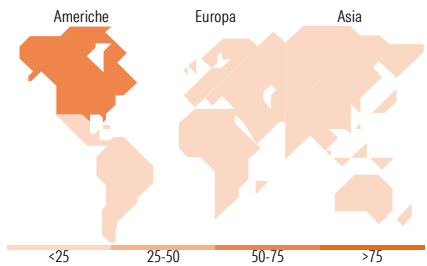
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -12,80 | 1,93 | 4,50 | -2,18 |
| 2024 | 4,08 | -3,93 | 6,00 | 14,92 |
| 2023 | 12,34 | 2,77 | -4,14 | 8,31 |
| 2022 | -12,96 | -18,61 | 4,46 | -3,95 |

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|------------|
| Value | Giant | 53,75 |
| Blend | Large | 21,64 |
| Growth | Medium | 16,69 |
| | Small | 6,42 |
| | Micro | 1,48 |
| Stile | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap EUR | 161.108,32 |



| Titoli principali | | |
|---|-----------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Tesla Inc | Automobili | 9,80 |
| Amazon.com Inc | Informatica | 9,46 |
| The Home Depot Inc | Edilizia | 8,29 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | Beni di Consumo | 6,04 |
| Sony Group Corp | Beni di Consumo | 5,97 |
| MercadoLibre Inc | Informatica | 4,08 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | Albergo | 4,07 |
| Booking Holdings Inc | Viaggi | 3,82 |
| Fast Retailing Co Ltd | Retail | 3,54 |
| Nike Inc Class B | Beni di Consumo | 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) | 6,03 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 | 29/01/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,73% |
| Nome del Gestore | Deena Friedman | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2249611463 | | |

BNP Paribas Funds Consumer Innovators K EUR Capitalisation

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (20/01/2026) | EUR 106,95 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 505,79 EUR |
| (30/11/2025) | |