

BNP Paribas Funds Consumer Innovators K EUR Capitalisation

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	-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)

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



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 161.108,

Rendimenti

Trimestrali %



32

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
● 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 - Emergenti	3,66

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	6,03 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	29/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Deena Friedman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2023	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)	