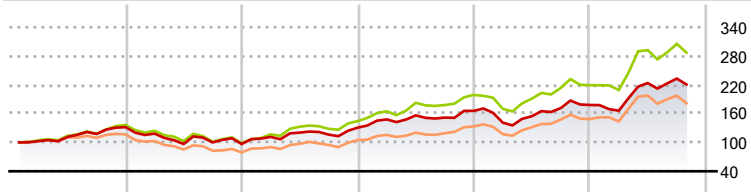
# BNP Paribas Funds Disruptive Technology K EUR Capitalisation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Tecnologia | Morningstar Global Technology NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR EUR | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano un'attività significativa nel settore della tecnologia e in settori collegati o connessi e 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 supe-rino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -26,73 | 35,33 | 26,75 | 7,39 | 23,92 |
| Benchmark e Indici | - | -27,97 | 47,04 | 37,75 | 10,12 | 30,96 |
| Categoria | - | -32,03 | 34,58 | 27,11 | 10,93 | 23,37 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,07 | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 20,78 |
| 3Y R-Squared | 90,43 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,94 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,00 | 10Y Risk | - |

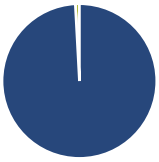
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,32 | -7,17 | -12,04 |
| 6-Mesi | 5,69 | 1,68 | -7,13 |
| 1-Anno | 16,12 | 18,41 | 15,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,74 | 26,07 | 24,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,07 | 15,00 | 9,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

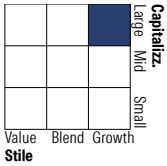
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,70 | 34,68 | 4,16 | - |
| 2025 | -14,81 | 9,43 | 11,01 | 3,77 |
| 2024 | 13,11 | 5,77 | -3,01 | 9,24 |
| 2023 | 15,41 | 7,99 | -3,46 | 12,48 |
| 2022 | -10,22 | -18,30 | 3,46 | -3,45 |

## Portafoglio 30/09/2026



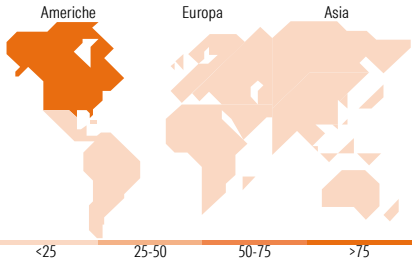
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,15 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,85 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 48,89 |
| Large | 19,14 |
| Medium | 20,35 |
| Small | 10,84 |
| Micro | 0,78 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 291.381,04 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 8,12 |
| NVIDIA Corp | | 6,76 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,97 |
| Amazon.com Inc | | 5,53 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 5,08 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 4,05 |
| ASML Holding NV | | 3,69 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,59 |
| Marvell Technology Inc | | 3,54 |
| Everpure Inc Class A | | 3,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **10,43** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,58 |
| Finanza | 3,46 |
| Immobiliare | 1,40 |
| **Sensibile** | **87,67** |
| Telecomunicazioni | 10,37 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,08 |
| Tecnologia | 73,22 |
| **Difensivo** | **1,90** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 1,90 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **88,57** |
| Stati Uniti | 88,57 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **4,86** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **6,57** |
| Giappone | 1,33 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,63 |
| Asia - Emergente | 1,62 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 29/01/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 211,25 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 5.996,12 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 78,20 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2249611620 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,25% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR