

BNP Paribas Funds Disruptive Technology K EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

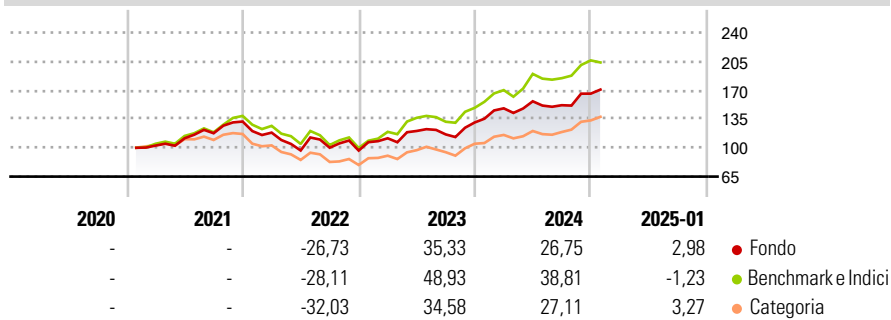
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano un'attività significativa nel settore della tecnologia e in settori collegati o connessi e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli 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 superino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,14
3Y R-Squared	92,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

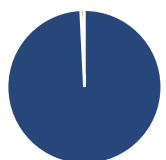
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,60	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,57	17,63	22,66	2024	13,11	5,77	-3,01	9,24
1-Anno	22,12	26,47	26,68	2023	15,41	7,99	-3,46	12,48
3-Anni Ann.ti	13,36	17,75	9,47	2022	-10,22	-18,30	3,46	-3,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	8,68	5,45	12,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

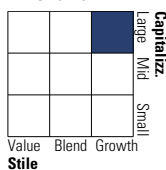
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,78
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

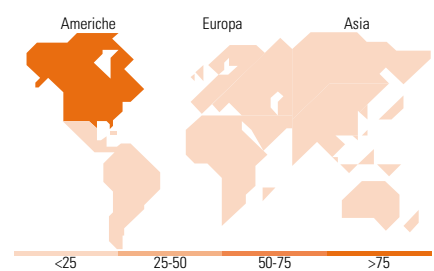
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,59
Large	18,10
Medium	30,86
Small	2,71
Micro	0,74

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	188.114,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,32
Amazon.com Inc	E-commerce	6,97
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,68
Apple Inc	Software	5,23
Alphabet Inc Class A	Software	4,63
Ciena Corp	Telecomunicazioni	3,47
ASML Holding NV	Software	3,41
Advanced Micro Devices Inc	Semiconduttori	3,29
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,16
Pure Storage Inc Class A	Software	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,56
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	4,15
Immobiliare	3,42
Sensibile	78,65
Telecomunicazioni	7,99
Energia	-
Beni Industriali	4,71
Tecnologia	65,95
Difensivo	3,79
Beni Difensivi	-
Salute	3,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	86,65
Stati Uniti	84,24
Canada	2,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,50
Asia	4,80
Giappone	0,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,18
Asia - Emergente	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	85,58 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	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU2249611620		
NAV (04/02/2025)	EUR 170,86				

BNP Paribas Funds Disruptive Technology K EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 4.818,35 EUR

(31/12/2024)