

BNP Paribas Funds - Health Care Innovators K EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

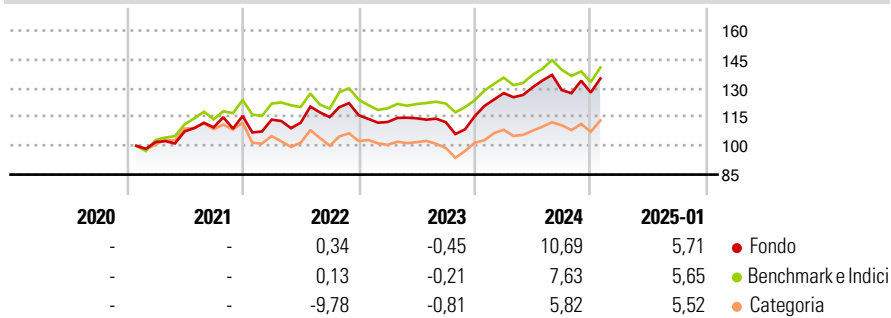
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano un'attività significativa nel settore sanitario e in settori collegati o connessi e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, 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	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	87,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-

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

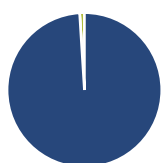
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,50	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,45	0,85	3,35	2024	10,42	2,43	-1,19	-0,95
1-Anno	11,20	8,28	8,52	2023	-3,04	1,71	-1,77	2,76
3-Anni Ann.ti	8,82	7,03	3,98	2022	-1,67	-1,41	2,61	0,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	5,45	1,95	5,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

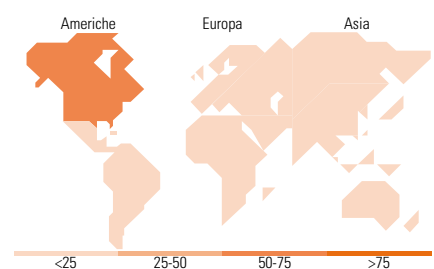
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,88
Large	29,26
Medium	15,92
Small	12,70
Micro	10,23

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.865,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
UnitedHealth Group Inc	+	7,92
AstraZeneca PLC	+	6,91
Eli Lilly and Co	+	6,46
Sanofi SA	+	5,77
Boston Scientific Corp	+	4,84
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,17
UCB SA	+	3,58
Intuitive Surgical Inc	+	3,58
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	3,37
Neurocrine Biosciences Inc	+	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,99
Stati Uniti	71,27
Canada	0,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,41
Regno Unito	7,79
Europa Occidentale - Euro	9,44
Europa Occidentale - Non Euro	8,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,60
Giappone	2,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	53,32 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	2,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2016	ISIN	LU2249613758		
NAV (04/02/2025)	EUR 134,96				

BNP Paribas Funds - Health Care Innovators K EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 1.704,74 EUR

(31/12/2024)