

BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic USD Distribution

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™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

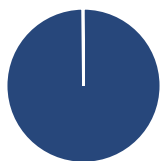
Rendimenti

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-11 | |
|--|------|------|------|------|------|---------|----------------------|
| | - | - | - | - | - | - | ● Fondo |
| | - | - | - | - | - | - | ● Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | - | - | ● Categoria |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | - | 7,55 | 7,47 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | 19,44 | 19,32 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | 19,17 | 16,68 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/11/2023

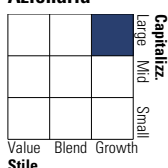
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,83 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,17 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

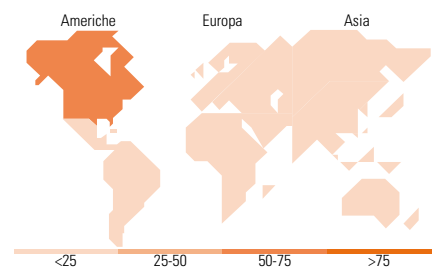


Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 51,65 |
| Large | 21,34 |
| Medium | 17,67 |
| Small | 9,34 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 147.260,27 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amazon.com Inc | | 9,98 |
| Tesla Inc | | 9,29 |
| The Home Depot Inc | | 7,90 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | | 5,01 |
| Sony Group Corp | | 4,69 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | | 3,72 |
| Booking Holdings Inc | | 3,62 |
| Fast Retailing Co Ltd | | 3,58 |
| MercadoLibre Inc | | 3,39 |
| Nike Inc Class B | | 3,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 76,03 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 76,03 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 18,51 |
| Telecomunicazioni | 4,56 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 2,29 |
| Tecnologia | 11,65 |
| Difensivo | 5,46 |
| Beni Difensivi | 5,46 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,76 |
| Stati Uniti | 68,59 |
| Canada | 2,77 |
| America Latina e Centrale | 3,40 |
| Europa | 11,89 |
| Regno Unito | 1,57 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,35 |
| Giappone | 10,44 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 2,91 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (29/11/2023) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/11/2023 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/05/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU2572688021 | | |

BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic USD Distribution

NAV (29/11/2023)

USD 217,23

Patrimonio Netto (Mln)

726,96 EUR

(31/12/2024)