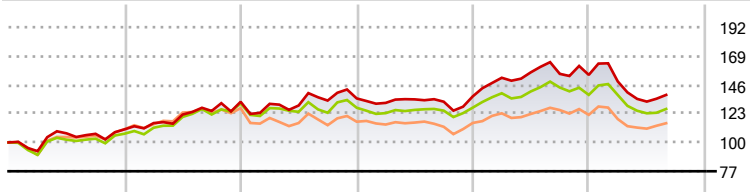
BNP Paribas Funds Health Care Innovators Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI World/Health Care 10/40 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 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 mer-cato 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	10,48	19,91	2,01	1,20	12,55	-10,39
Benchmark e Indici	7,00	22,62	-2,68	0,08	7,97	-8,15
Categoria	11,21	16,67	-9,78	-0,81	5,82	-6,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	90,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	Med

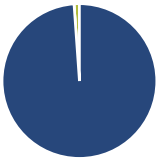
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	-0,13	2,24
6-Mesi	-9,13	-8,76	-4,32
1-Anno	-14,13	-14,39	-10,52
3-Anni Ann.ti	0,01	-0,40	-2,11
5-Anni Ann.ti	5,11	4,03	2,50
10-Anni Ann.ti	5,10	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

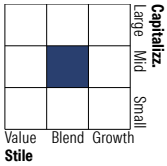
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,41	-10,80	-	-
2024	10,86	2,85	-0,77	-0,53
2023	-2,64	2,13	-1,37	3,19
2022	-1,27	-1,00	3,04	1,28
2021	4,48	5,89	2,38	5,86

Portafoglio 31/07/2025



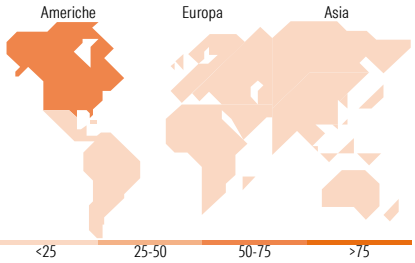
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,90
Large	32,14
Medium	14,26
Small	17,78
Micro	9,93

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.854,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		9,44
AstraZeneca PLC		7,66
Sanofi SA		4,96
Boston Scientific Corp		4,90
Gilead Sciences Inc		4,13
Intuitive Surgical Inc		4,08
Thermo Fisher Scientific Inc		3,71
Vertex Pharmaceuticals Inc		3,66
Neurocrine Biosciences Inc		3,64
Jazz Pharmaceuticals PLC		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 %	Fondo
America	**72,66**
Stati Uniti	72,11
Canada	0,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,24**
Regno Unito	8,03
Europa Occidentale - Euro	8,73
Europa Occidentale - Non Euro	7,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,10**
Giappone	3,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	17/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2016
NAV (16/09/2025)	EUR 332,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	1.558,53 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	44,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823417224

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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