

BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Distribution

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

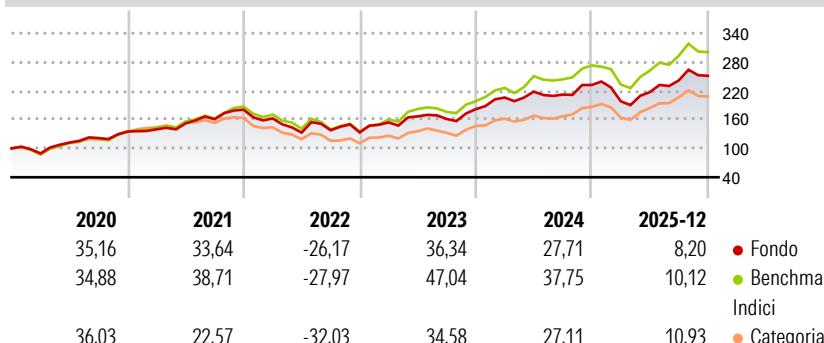
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,60 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 18,99 |
| 3Y R-Squared | 90,37 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,28 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,76 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

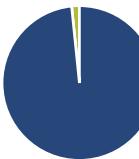
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,96 | -5,54 | -0,45 |
| 6-Mesi | 9,73 | 7,84 | 16,89 |
| 1-Anno | 7,04 | 11,16 | 19,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,66 | 27,01 | 24,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,31 | 16,98 | 12,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 18,69 | 20,60 | 19,09 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -14,64 | 9,63 | 11,22 | 3,96 |
| 2024 | 13,32 | 5,97 | -2,82 | 9,44 |
| 2023 | 15,62 | 8,19 | -3,28 | 12,69 |
| 2022 | -10,05 | -18,15 | 3,66 | -3,26 |

Portafoglio 31/12/2025

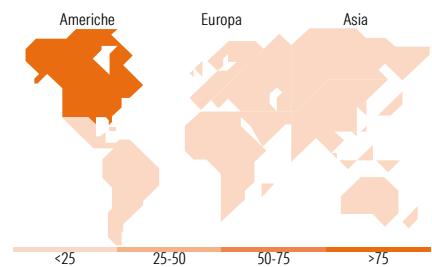


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,38 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,62 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % |
|---------------------|-------------|-----------|
| Stile | Value | Giant |
| | Large | 18,54 |
| | Medium | 22,61 |
| | Small | 10,90 |
| | Micro | 1,05 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 210.515,72



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 8,04 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 6,36 |
| Amazon.com Inc | IT | 6,20 |
| NVIDIA Corp | IT | 5,68 |
| Ciena Corp | IT | 4,42 |
| Advanced Micro Devices Inc | IT | 4,36 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 3,72 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 3,64 |
| First Solar Inc | IT | 3,56 |
| ASML Holding NV | IT | 3,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,52 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico | 12,50 |
| ■ Materie Prime | - |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 6,30 |
| ■ Finanza | 3,66 |
| ■ Immobiliare | 2,53 |
| ▼ Sensibile | 85,18 |
| ■ Telecomunicazioni | 10,64 |
| ■ Energia | - |
| ■ Beni Industriali | 3,99 |
| ■ Tecnologia | 70,55 |
| ► Difensivo | 2,32 |
| ■ Beni Difensivi | - |
| ■ Salute | 2,32 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|---------------------------------|-------|
| • America | 88,82 |
| ■ Stati Uniti | 88,82 |
| ■ Canada | 0,00 |
| ■ America Latina e Centrale | 0,00 |
| ■ Europa | 4,74 |
| ■ Regno Unito | 0,00 |
| ■ Europa Occidentale - Euro | 4,74 |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| ■ Europa dell'Est | 0,00 |
| ■ Africa | 0,00 |
| ■ Medio Oriente | 0,00 |
| ■ Asia | 6,45 |
| ■ Giappone | 1,26 |
| ■ Australasia | 0,00 |
| ■ Asia - Paesi Sviluppati | 3,78 |
| ■ Asia - Emergente | 1,41 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 158,63 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 | 17/05/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,98% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2017 | ISIN | LU0823421846 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 2.145,01 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.795,79 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |

© 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 produttori; (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.