

# BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation

**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™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

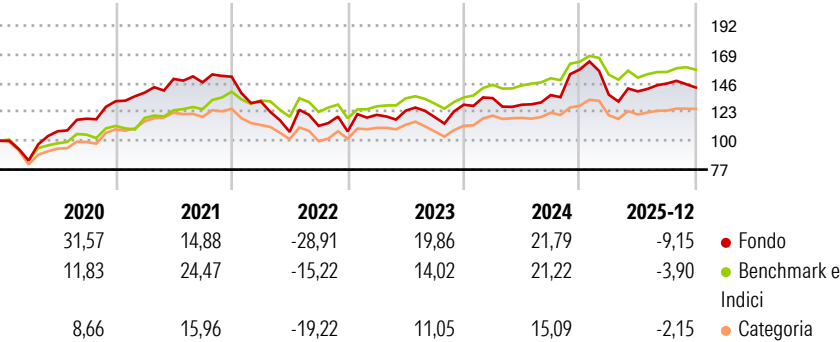
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano una parte significativa della loro attività economica nel settore dei beni di consumo durevoli, del tempo libero e dei mass media e in settori collegati o connessi, nonché in strumenti finanziari 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	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	17,33
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,19	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**



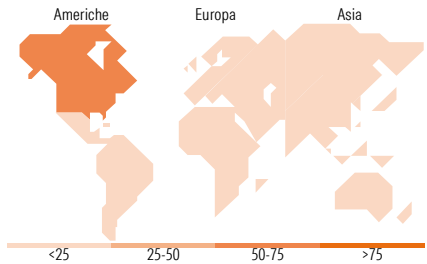
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,07	0,86	-1,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,72	2,38	1,11	2026	-	-	-	-
1-Anno	-14,97	-5,27	-5,46	2025	-12,80	1,93	4,49	-2,18
3-Anni Ann.ti	4,42	8,24	5,53	2024	4,08	-3,93	5,99	14,92
5-Anni Ann.ti	0,92	7,50	3,06	2023	12,33	2,77	-4,14	8,31
10-Anni Ann.ti	7,57	8,39	5,71	2022	-12,95	-18,61	4,46	-3,96

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	53,11
Blend	Large	21,96
Growth	Medium	17,25
Small	Small	6,96
Stile	Micro	0,72
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	157.083,94	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	9,62
Tesla Inc	🚗	9,39
The Home Depot Inc	🏠	8,21
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	6,27
Sony Group Corp	📺	5,40
Booking Holdings Inc	🛩️	4,11
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏨	4,11
MercadoLibre Inc	🛒	4,07
Fast Retailing Co Ltd	🛍️	3,62
Nike Inc Class B	👟	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>79,76</b>
🛒 Materie Prime		-
🚗 Beni di Consumo Ciclici		79,76
🏠 Finanza		-
🏠 Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>15,73</b>
📺 Telecomunicazioni		4,80
⚡ Energia		-
🏭 Beni Industriali		-
💻 Tecnologia		10,92
<b>Difensivo</b>		<b>4,51</b>
🛒 Beni Difensivi		4,51
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>74,90</b>
Stati Uniti		68,62
Canada		2,21
America Latina e Centrale		4,08
<b>Europa</b>		<b>9,72</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		9,72
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>15,38</b>
Giappone		11,69
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		3,69

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	12,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	Deena Friedman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0823412266		

# BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 366,28
Patrimonio Netto (Mln)	486,69 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	