

BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Consumer Disc NR USD

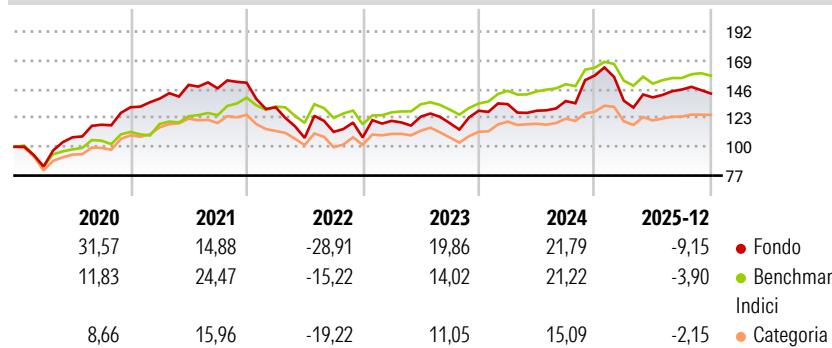
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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

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

Rend. Cumulati %

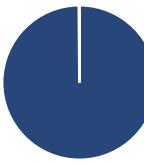
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,07	0,86	-1,27
6-Mesi	-3,72	2,38	1,11
1-Anno	-14,97	-5,27	-5,46
3-Anni Ann.ti	4,42	8,24	5,53
5-Anni Ann.ti	0,92	7,50	3,06
10-Anni Ann.ti	7,57	8,39	5,71

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,80	1,93	4,49	-2,18
2024	4,08	-3,93	5,99	14,92
2023	12,33	2,77	-4,14	8,31
2022	-12,95	-18,61	4,46	-3,96

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	53,11
Blend	Mid	Large	21,96
Growth	Mid	Medium	17,25
	Small	Small	6,96
		Micro	0,72

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 157.083,94

Americhe



Europa



Asia



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
● Ciclico 79,76
● Materie Prime -
● Beni di Consumo Ciclici 79,76
● Finanza -
● Immobiliare -
● Sensibile 15,73
● Telecomunicazioni 4,80
● Energia -
● Beni Industriali -
● Tecnologia 10,92
● Difensivo 4,51
● Beni Difensivi 4,51
● Salute -
● Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 74,90
Stati Uniti 68,62
Canada 2,21
America Latina e Centrale 4,08
Europa 9,72
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
Asia 15,38
Giappone 11,69
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 3,69

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	12,35 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	24/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Deena Friedman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0823412266	-

BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation

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