

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

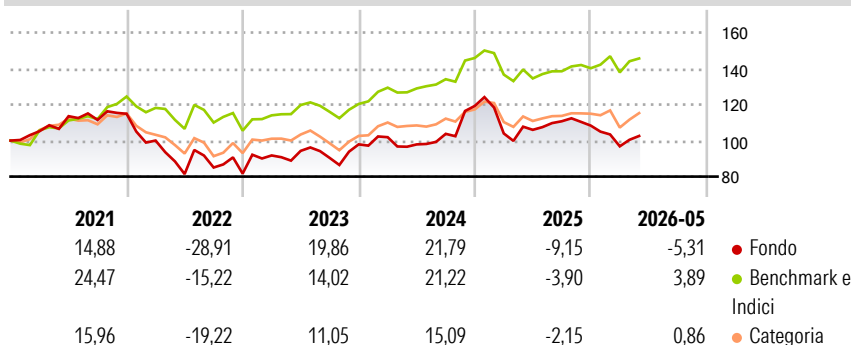
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano una parte significativa della loro attività economica nel settore dei beni di consumo durevoli, del tempo libero e dei mass media e in settori collegati o connessi, nonché in strumenti finanziari 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 | -4,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 1,29 | 3Y Std Dev | 16,45 |
| 3Y R-Squared | 83,88 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,45 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,81 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,60 | 2,30 | 4,23 |
| 6-Mesi | -6,22 | 3,47 | 0,89 |
| 1-Anno | -1,32 | 7,73 | 5,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,01 | 7,05 | 3,94 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,95 | 6,01 | 0,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,35 | 8,79 | 5,94 |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -10,62 | - | - | - |
| 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 30/04/2026



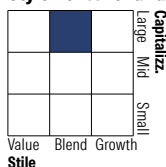
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,65
0,00
0,35
0,00

Style Box Azionaria

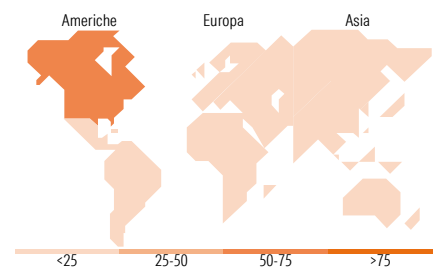


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 52,90 |
| Large | 19,41 |
| Medium | 16,99 |
| Small | 9,49 |
| Micro | 1,20 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 147.715,08



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amazon.com Inc | | 10,08 |
| Tesla Inc | | 9,22 |
| The Home Depot Inc | | 8,82 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | | 5,09 |
| Sony Group Corp | | 4,84 |
| Fast Retailing Co Ltd | | 4,54 |
| MercadoLibre Inc | | 4,38 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | | 4,27 |
| Booking Holdings Inc | | 3,42 |
| Starbucks Corp | | 3,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 80,24 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 80,24 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 14,83 |
| Telecomunicazioni | 4,66 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 10,17 |
| Difensivo | 4,93 |
| Beni Difensivi | 4,93 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,33 |
| Stati Uniti | 70,04 |
| Canada | 1,89 |
| America Latina e Centrale | 4,40 |
| Europa | 8,12 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 15,56 |
| Giappone | 11,94 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,19 |
| Asia - Emergente | 2,43 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 11,07 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 | 2,73% |
| Nome del Gestore | Deena Friedman | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023 | ISIN | LU0823412266 | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation

| | |
|-----------------------------|------------|
| NAV ^(15/06/2026) | EUR 357,69 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 398,74 EUR |
| ^(30/04/2026) | |