

BNP Paribas Funds Consumer Innovators Privilege 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

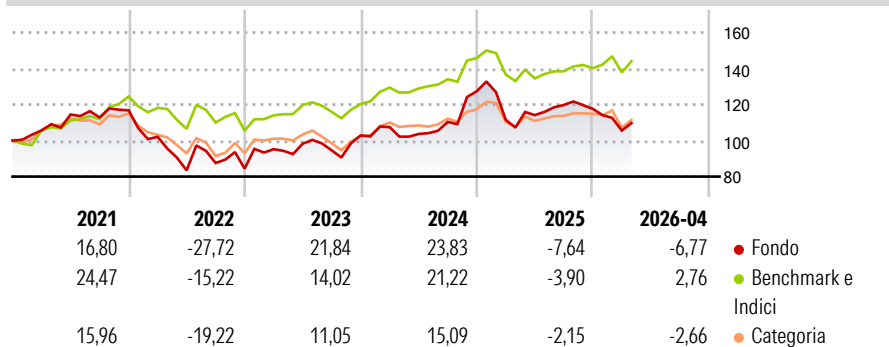
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano una parte significativa della loro attività economica nel settore dei beni di consumo durevoli, del tempo libero e dei mass media e in settori collegati o connessi, nonché in strumenti finanziari 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 | -3,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 1,30 | 3Y Std Dev | 16,50 |
| 3Y R-Squared | 84,67 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,36 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,87 | 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 | -3,93 | -0,66 | -1,77 |
| 6-Mesi | -9,88 | 1,36 | -2,24 |
| 1-Anno | 2,28 | 7,21 | 6,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,16 | 8,19 | 7,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,11 | 6,04 | 4,01 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,90 | 8,75 | 7,62 |

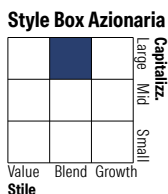
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -10,26 | - | - | - |
| 2025 | -12,44 | 2,35 | 4,93 | -1,77 |
| 2024 | 4,51 | -3,53 | 6,44 | 15,40 |
| 2023 | 12,79 | 3,19 | -3,74 | 8,76 |
| 2022 | -12,59 | -18,27 | 4,90 | -3,56 |

Portafoglio 31/03/2026

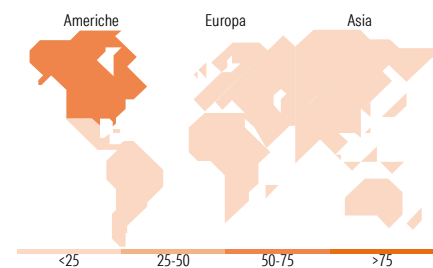


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,88 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,12 |
| ● Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 53,18 |
| Large | 21,64 |
| Medium | 17,28 |
| Small | 6,77 |
| Micro | 1,13 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 140.535,92 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amazon.com Inc | | 9,87 |
| Tesla Inc | | 9,22 |
| The Home Depot Inc | | 9,05 |
| Sony Group Corp | | 5,32 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | | 5,31 |
| MercadoLibre Inc | | 4,34 |
| Fast Retailing Co Ltd | | 4,33 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | | 4,26 |
| Booking Holdings Inc | | 3,51 |
| Starbucks Corp | | 2,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 80,40 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 80,40 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 14,83 |
| Telecomunicazioni | 4,44 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 10,39 |
| Difensivo | 4,77 |
| Beni Difensivi | 4,77 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,52 |
| Stati Uniti | 69,28 |
| Canada | 1,90 |
| America Latina e Centrale | 4,34 |
| Europa | 8,18 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,18 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,30 |
| Giappone | 12,52 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,25 |
| Asia - Emergente | 2,53 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 8,19 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| 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 | 1,06% |
| Nome del Gestore | Deena Friedman | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023 | ISIN | LU0823412423 | | |

BNP Paribas Funds Consumer Innovators Privilege Capitalisation

NAV ^(30/04/2026)

EUR 436,58

Patrimonio Netto (Mln)

395,38 EUR

(31/03/2026)