

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

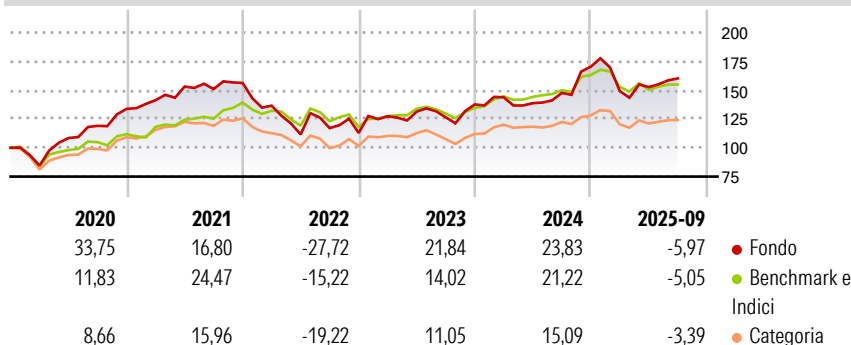
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano una parte significativa della loro attività economica nel settore dei beni di consumo durevoli, del tempo libero e dei mass media e in settori collegati o connessi, nonché in strumenti finanziari 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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	18,47
3Y R-Squared	92,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,28	10Y Risk	+Med

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

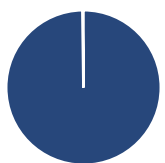
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,17	3,12	2,77	2025	-12,44	2,35	4,93	-
6-Mesi	17,98	8,87	13,01	2024	4,51	-3,53	6,44	15,40
1-Anno	7,69	3,51	2,30	2023	12,79	3,19	-3,74	8,76
3-Anni Ann.ti	10,58	8,13	9,02	2022	-12,59	-18,27	4,90	-3,56
5-Anni Ann.ti	5,09	8,04	4,32	2021	5,65	8,36	-1,43	3,50
10-Anni Ann.ti	9,38	8,42	5,65					

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Portafoglio 31/08/2025



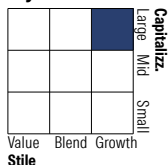
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,79
0,00
0,21
0,00

Style Box Azionaria

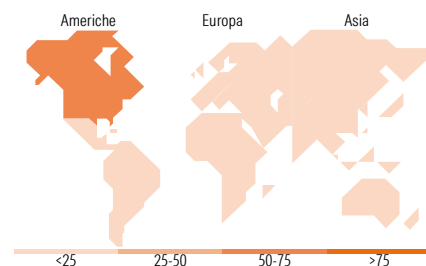


Mkt Cap %

Giant 49,93
Large 25,24
Medium 18,08
Small 5,55
Micro 1,20

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 145.391,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,84
The Home Depot Inc		8,72
Tesla Inc		8,07
Sony Group Corp		5,32
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4,75
MercadoLibre Inc		4,49
Booking Holdings Inc		4,12
Hilton Worldwide Holdings Inc		4,06
Nike Inc Class B		3,69
Fast Retailing Co Ltd		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	77,76
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	77,76
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	16,51
Telecomunicazioni	5,94
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	10,57
Difensivo	5,73
Beni Difensivi	5,73
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,91
Stati Uniti	70,31
Canada	2,09
America Latina e Centrale	4,50
Europa	8,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,76
Giappone	11,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	10,06 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.	1,06%
Data di Partenza	24/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/05/2013	ISIN	LU0823412423		

BNP Paribas Funds Consumer Innovators Privilege Capitalisation

NAV ^(17/10/2025)

EUR 474,64

Patrimonio Netto (Mln)

543,09 EUR

(31/08/2025)