

BNP Paribas Funds Health Care Innovators Privilege Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

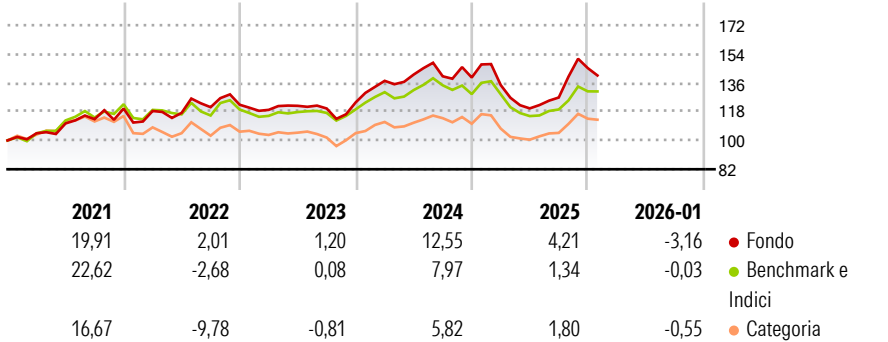
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano un'attività significativa nel settore sanitario e in settori collegati o connessi e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, 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	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	85,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



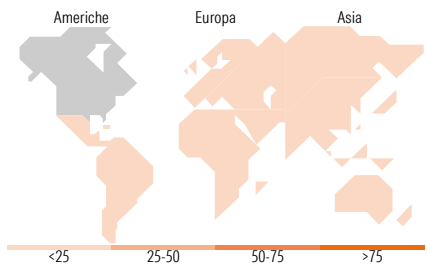
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,21	2,84	2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,83	16,44	15,97	2025	-3,41	-10,80	5,65	14,49
1-Anno	-4,48	-2,19	-2,77	2024	10,87	2,86	-0,77	-0,54
3-Anni Ann.ti	4,82	3,88	1,59	2023	-2,64	2,14	-1,37	3,18
5-Anni Ann.ti	5,69	4,79	1,77	2022	-1,27	-1,00	3,04	1,28
10-Anni Ann.ti	9,31	8,71	7,47					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	24,40
			Large	36,69
			Medium	10,57
			Small	18,75
			Micro	9,59
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	44.994,7
				5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,69
AstraZeneca PLC	+	7,60
Boston Scientific Corp	+	5,02
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	4,90
Sanofi SA	+	4,53
Intuitive Surgical Inc	+	4,50
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,89
Jazz Pharmaceuticals PLC	+	3,82
Gilead Sciences Inc	+	3,77
UCB SA	+	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>0,00</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		-
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>0,00</b>
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		-
<b>Difensivo</b>		<b>100,00</b>
Beni Difensivi		-
Salute		100,00
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>74,39</b>
Stati Uniti		73,65
Canada		0,74
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>22,79</b>
Regno Unito		7,85
Europa Occidentale - Euro		9,00
Europa Occidentale - Non Euro		5,94
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>2,82</b>
Giappone		2,36
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,46
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	23/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Jon Stephenson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2016	ISIN	LU0823417497		
NAV (11/02/2026)	EUR 256,83				
Patrimonio Netto (Mln)	1.793,85 EUR				

(31/12/2025)