

BNP Paribas Funds Consumer Innovators Privilege Distribution

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

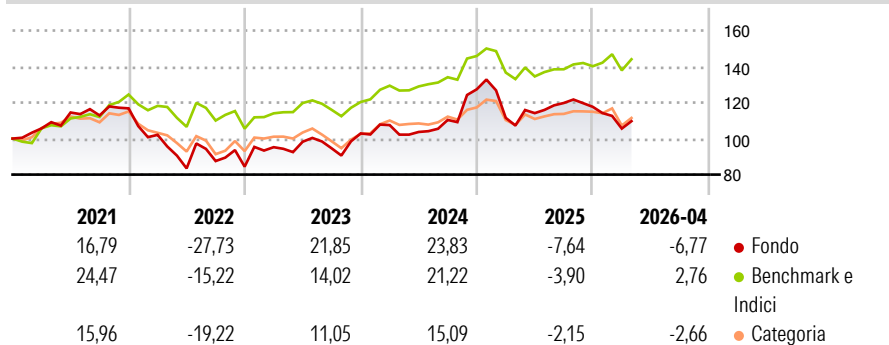
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano una parte significativa della loro attività economica nel settore dei beni di consumo durevoli, del tempo libero e dei mass media e in settori collegati o connessi, nonché in strumenti finanziari 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,93	-0,66	-1,77	2026	-10,26	-	-	-
6-Mesi	-9,88	1,36	-2,24	2025	-12,44	2,35	4,93	-1,78
1-Anno	2,27	7,21	6,25	2024	4,50	-3,54	6,44	15,40
3-Anni Ann.ti	5,16	8,19	7,31	2023	12,80	3,19	-3,74	8,76
5-Anni Ann.ti	0,10	6,04	4,01	2022	-12,60	-18,27	4,90	-3,56
10-Anni Ann.ti	8,90	8,75	7,62					

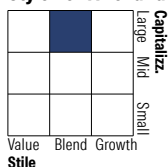
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Style Box Azionaria

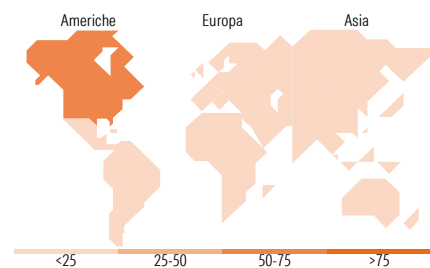


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	53,18
Large	21,64
Medium	17,28
Small	6,77
Micro	1,13

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	7,55 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	31/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Deena Friedman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0823412696		

BNP Paribas Funds Consumer Innovators Privilege Distribution

NAV ^(30/04/2026)

EUR 268,22

Patrimonio Netto (Mln)

395,38 EUR

^(31/03/2026)