

BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic H EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Consumer Disc NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	- 3Y Std Dev	17,87
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-4,24
6-Mesi	-0,80
1-Anno	-4,61
3-Anni Ann.ti	7,40
5-Anni Ann.ti	0,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,02	9,48	4,52	-1,70
2024	2,72	-4,13	8,38	8,69
2023	13,48	3,52	-6,41	11,63
2022	-14,43	-22,70	-1,11	1,76

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

Giant	53,11
Large	21,96
Medium	17,25
Small	6,96
Micro	0,72

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	157.083,94
-----------------	------------

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Auto	9,62
Tesla Inc	Auto	9,39
The Home Depot Inc	Auto	8,21
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Auto	6,27
Sony Group Corp	Telecomunicazioni	5,40
Booking Holdings Inc	Auto	4,11
Hilton Worldwide Holdings Inc	Auto	4,11
MercadoLibre Inc	Auto	4,07
Fast Retailing Co Ltd	Auto	3,62
Nike Inc Class B	Auto	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	79,76
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	79,76
▪ Finanza	-
▪ Immobiliare	-
Sensibile	15,73
▪ Telecomunicazioni	4,80
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	-
▪ Tecnologia	10,92
Difensivo	4,51
▪ Beni Difensivi	4,51
▪ Salute	-
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

	Fondo
America	74,90
Stati Uniti	68,62
Canada	2,21
America Latina e Centrale	4,08
Europa	9,72
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,38
Giappone	11,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	3,69

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	8,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Deena Friedman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 128,45	ISIN	LU2155805984		

BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic H EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

486,69 EUR

(31/12/2025)