

# BNP Paribas Funds Consumer Innovators K EUR 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

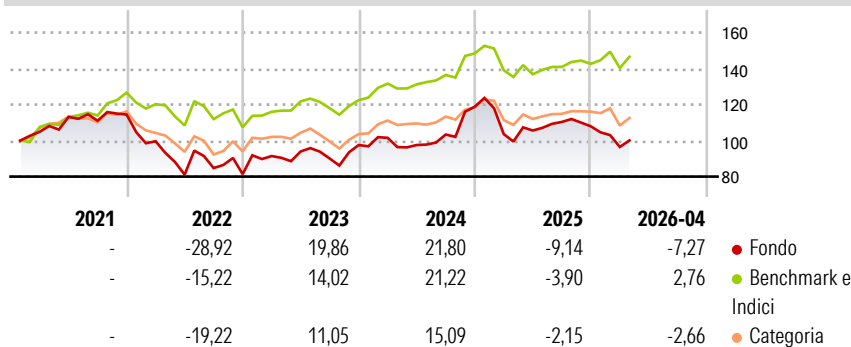
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano una parte significativa della loro attività economica nel settore dei beni di consumo durevoli, del tempo libero e dei mass media e in settori collegati o connessi, nonché in strumenti finanziari 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	-5,22	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	16,49
3Y R-Squared	84,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,85	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,32	-0,66	-1,77
6-Mesi	-10,62	1,36	-2,24
1-Anno	0,60	7,21	6,25
3-Anni Ann.ti	3,44	8,19	7,31
5-Anni Ann.ti	-1,53	6,04	4,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,63	-	-	-
2025	-12,80	1,93	4,50	-2,18
2024	4,08	-3,93	6,00	14,92
2023	12,34	2,77	-4,14	8,31
2022	-12,96	-18,61	4,46	-3,95

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,88  
0,00  
0,12  
0,00

#### Style Box Azionaria

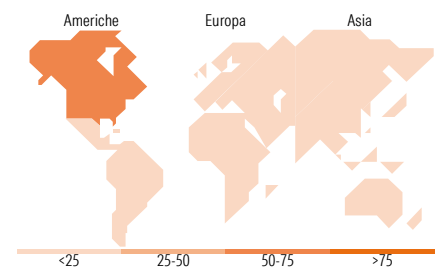


#### Mkt Cap %

**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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,52</b>
Stati Uniti	69,28
Canada	1,90
America Latina e Centrale	4,34
<b>Europa</b>	<b>8,18</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,30</b>
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)	5,12 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	29/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	Deena Friedman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU2249611463		

# BNP Paribas Funds Consumer Innovators K EUR Capitalisation

NAV <sup>(30/04/2026)</sup>

EUR 100,08

Patrimonio Netto (Mln)

395,38 EUR

(31/03/2026)