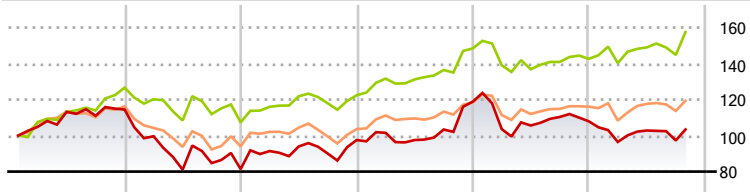
# BNP Paribas Funds Consumer Innovators K EUR Capitalisation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo | Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR<br>Usato nel Report | MSCI World Con Discrtionary 10-40 NR EUR | ★★ |

## 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 mer-cato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non supe-rino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -28,92 | 19,86 | 21,80 | -9,14 | -4,20 | Fondo |
| - | -15,22 | 14,02 | 21,22 | -3,90 | 10,43 | Benchmark e Indici |
| - | -19,22 | 11,05 | 15,09 | -2,15 | 3,46 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 1,24 | 3Y Std Dev | 16,24 |
| 3Y R-Squared | 79,68 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,64 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,94 | 10Y Risk | - |

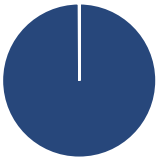
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,06 | 7,86 | 1,75 |
| 6-Mesi | 9,53 | 12,15 | 6,46 |
| 1-Anno | -3,18 | 13,10 | 3,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,03 | 11,73 | 9,50 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,74 | 5,84 | 0,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

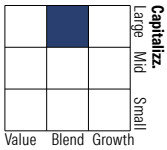
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10,63 | 6,59 | -5,38 | - |
| 2025 | -12,80 | 1,93 | 4,50 | -2,18 |
| 2024 | 4,08 | -3,93 | 6,00 | 14,92 |
| 2023 | 12,34 | 2,77 | -4,14 | 8,31 |
| 2022 | -12,96 | -18,61 | 4,46 | -3,95 |

## Portafoglio 30/09/2026



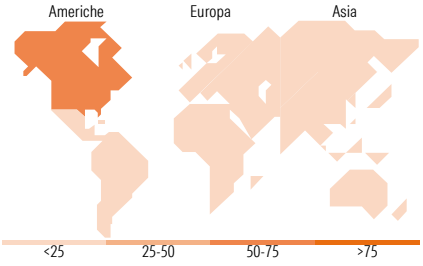
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,91 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,09 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 52,52 |
| Large | 21,29 |
| Medium | 14,38 |
| Small | 9,30 |
| Micro | 2,51 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 148.934,33 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | | 9,85 |
| Tesla Inc | | 9,12 |
| The Home Depot Inc | | 8,43 |
| Sony Group Corp | | 5,75 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | | 4,86 |
| Fast Retailing Co Ltd | | 4,63 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | | 4,41 |
| MercadoLibre Inc | | 4,37 |
| Ferrari NV | | 3,81 |
| Booking Holdings Inc | | 3,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **77,55** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 77,55 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **16,86** |
| Telecomunicazioni | 4,94 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 11,91 |
| **Difensivo** | **5,60** |
| Beni Difensivi | 5,60 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **74,53** |
| Stati Uniti | 67,72 |
| Canada | 2,44 |
| America Latina e Centrale | 4,37 |
| **Europa** | **8,38** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **17,09** |
| Giappone | 13,44 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,05 |
| Asia - Emergente | 2,60 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 29/01/2021 |
| Nome del Gestore | Deena Friedman |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023 |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 3,58 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2249611463 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,73% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# BNP Paribas Funds Consumer Innovators K EUR Capitalisation

| | |
|---|---|
| NAV (11/11/2026) | EUR 107,68 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 341,86 EUR |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.