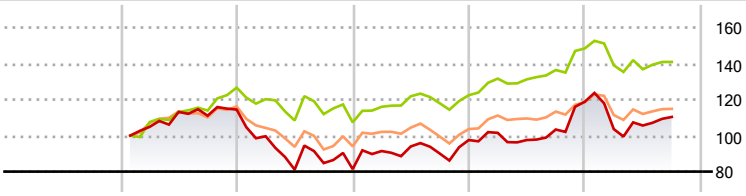
BNP Paribas Funds Consumer Innovators K EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR Usato nel Report	MSCI World/Consumer Disc NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-28,92	19,86	21,80	-7,11	● Fondo
-	-	-15,22	14,02	21,22	-5,05	● Benchmark e Indici
-	-	-19,22	11,05	15,09	-3,39	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	18,45
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,26	10Y Risk	-

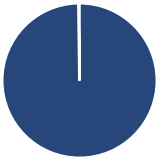
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,74	3,12	2,77
6-Mesi	17,01	8,87	13,01
1-Anno	5,94	3,51	2,30
3-Anni Ann.ti	8,77	8,13	9,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

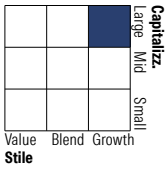
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,80	1,93	4,50	-
2024	4,08	-3,93	6,00	14,92
2023	12,34	2,77	-4,14	8,31
2022	-12,96	-18,61	4,46	-3,95
2021	-	7,91	-1,84	3,08

Portafoglio 31/08/2025



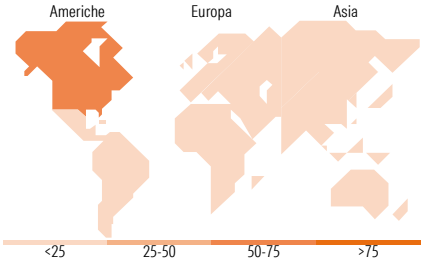
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,93
Large	25,24
Medium	18,08
Small	5,55
Micro	1,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	145.391,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,84
The Home Depot Inc		8,72
Tesla Inc		8,07
Sony Group Corp		5,32
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4,75
MercadoLibre Inc		4,49
Booking Holdings Inc		4,12
Hilton Worldwide Holdings Inc		4,06
Nike Inc Class B		3,69
Fast Retailing Co Ltd		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**77,76**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	77,76
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**16,51**
Telecomunicazioni	5,94
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	10,57
Difensivo	**5,73**
Beni Difensivi	5,73
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,91**
Stati Uniti	70,31
Canada	2,09
America Latina e Centrale	4,50
Europa	**8,33**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,76**
Giappone	11,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	29/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/05/2013

Patrimonio Classe (Mln) (17/10/2025)	6,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2249611463

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,70%
Spese correnti	2,73%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

BNP Paribas Funds Consumer Innovators K EUR Capitalisation

NAV (17/10/2025)	EUR 109,77
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	543,09 EUR

© 2025 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.