

BNP Paribas Funds Disruptive Technology K EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

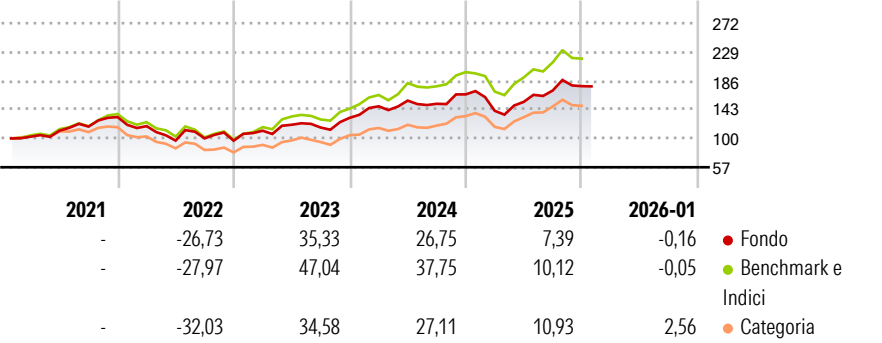
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano un'attività significativa nel settore della tecnologia e in settori collegati o connessi e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli 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 | -5,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 18,29 |
| 3Y R-Squared | 90,01 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,56 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,61 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



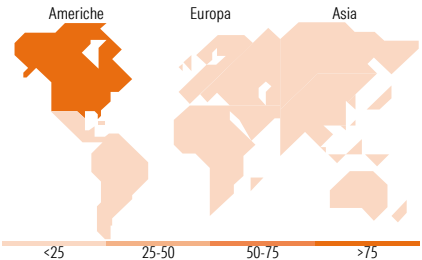
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -6,75 | -3,69 | 0,29 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,97 | 7,92 | 15,26 | 2025 | -14,81 | 9,43 | 11,01 | 3,77 |
| 1-Anno | -0,13 | 8,07 | 14,58 | 2024 | 13,11 | 5,77 | -3,01 | 9,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,43 | 25,07 | 21,71 | 2023 | 15,41 | 7,99 | -3,46 | 12,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,37 | 15,57 | 9,59 | 2022 | -10,22 | -18,30 | 3,46 | -3,45 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|------------------|----------|
| | | | Giant | 46,90 |
| | | | Large | 18,54 |
| | | | Medium | 22,61 |
| | | | Small | 10,90 |
| | | | Micro | 1,05 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Style | | | | |
| | | | Capitalizzazione | Fondo |
| | | | media di mercato | |
| | | | Ave Mkt Cap EUR | 210.515, |
| | | | | 72 |



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------------|-------------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | Software | 8,04 |
| Alphabet Inc Class A | Internet | 6,36 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 6,20 |
| NVIDIA Corp | Semiconduttori | 5,68 |
| Ciena Corp | Telecomunicazioni | 4,42 |
| Advanced Micro Devices Inc | Semiconduttori | 4,36 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 3,72 |
| Meta Platforms Inc Class A | Internet | 3,64 |
| First Solar Inc | Energia | 3,56 |
| ASML Holding NV | Macchine utensili | 3,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 12,50 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,30 |
| Finanza | 3,66 |
| Immobiliare | 2,53 |
| Sensibile | 85,18 |
| Telecomunicazioni | 10,64 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 3,99 |
| Tecnologia | 70,55 |
| Difensivo | 2,32 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 2,32 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 88,82 |
| Stati Uniti | 88,82 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 4,74 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,74 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,45 |
| Giappone | 1,26 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,78 |
| Asia - Emergente | 1,41 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 72,86 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,72% |
| Data di Partenza | 29/01/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,25% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 173,23 | ISIN | LU2249611620 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.795,79 EUR | | | | |

(31/12/2025)