

BNP Paribas Funds - Health Care Innovators K EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

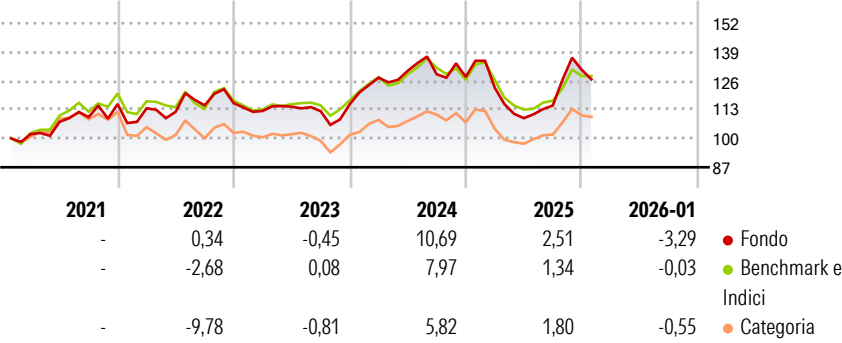
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano un'attività significativa nel settore sanitario e in settori collegati o connessi e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, 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	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	85,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



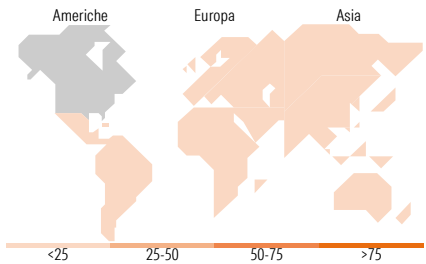
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,17	3,80	3,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,00	16,06	16,63	2025	-3,80	-11,17	5,21	14,01
1-Anno	-7,38	-3,68	-3,57	2024	10,42	2,43	-1,19	-0,95
3-Anni Ann.ti	2,94	3,58	1,63	2023	-3,04	1,71	-1,77	2,76
5-Anni Ann.ti	3,92	4,65	1,75	2022	-1,67	-1,41	2,61	0,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	24,40
			Large	36,69
			Medium	10,57
			Small	18,75
			Micro	9,59
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	44.994,7
				5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,69
AstraZeneca PLC	+	7,60
Boston Scientific Corp	+	5,02
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	4,90
Sanofi SA	+	4,53
Intuitive Surgical Inc	+	4,50
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,89
Jazz Pharmaceuticals PLC	+	3,82
Gilead Sciences Inc	+	3,77
UCB SA	+	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,39
Stati Uniti	73,65
Canada	0,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,79
Regno Unito	7,85
Europa Occidentale - Euro	9,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,82
Giappone	2,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	36,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	29/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	Jon Stephenson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 124,91	ISIN	LU2249613758		
Patrimonio Netto (Mln)	1.793,85 EUR				

(31/12/2025)