

BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Branchen: Gesundheitswesen

NAV

1.769,75

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

LU0823416762

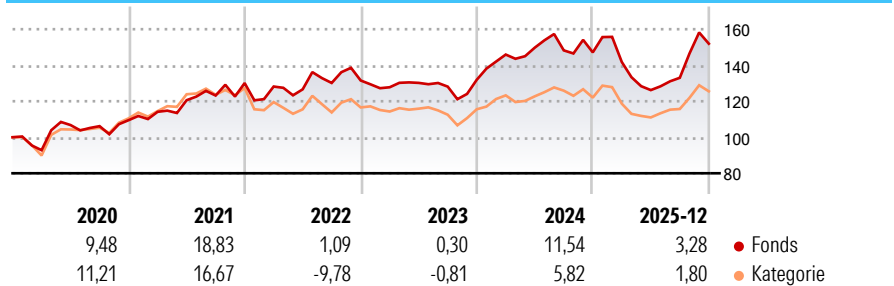
Währung

EUR

Anlageziel

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die im Gesundheits- und/oder damit verbundenen Sektoren tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI World [S] Health Care 10/40 (NR) enthalten sind.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,20
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	14,14
R ² 3 J.	-		
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %

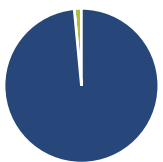
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	14,23	-	8,56
6 Monate	20,41	-	13,15
1 Jahr	3,28	-	1,80
3 Jahre p.a.	4,93	-	2,32
5 Jahre p.a.	6,78	-	3,05
10 Jahre p.a.	6,11	-	5,23

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,63	-11,00	5,41	14,23
2024	10,62	2,62	-1,00	-0,76
2023	-2,85	1,91	-1,59	2,95
2022	-1,49	-1,22	2,80	1,06

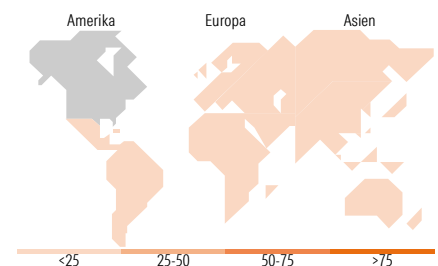
Portfolio 30.11.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	98,50	95,54
• Anleihen	0,00	0,02
• Cash	1,50	-0,37
• Sonstige	0,00	4,81

Aktien Stylebox	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	24,91	24,73
Groß	36,06	43,92
Mittelgroß	10,46	19,95
Klein	18,52	9,74
Micro	10,04	1,66
Ø	Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)		
Ave Mkt	47.113,7	103.587,7
Cap EUR	7	91



Top Positionen

Name	Sektor	%
Eli Lilly and Co	+	9,67
AstraZeneca PLC	+	7,37
Boston Scientific Corp	+	4,98
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	4,56
Sanofi SA	+	4,51
Intuitive Surgical Inc	+	4,42
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,86
Neurocrine Biosciences Inc	+	3,79
Jazz Pharmaceuticals PLC	+	3,60
UCB SA	+	3,30
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,04
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		47
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	0,00	2,07
• Rohstoffe	-	0,13
• Konsumgüter zyklisch	-	0,62
• Finanzdienstleistungen	-	1,20
• Immobilien	-	0,13
Sensitiv	0,00	0,93
• Telekommunikation	-	0,07
• Energie	-	0,00
• Industriewerte	-	0,29
• Technologie	-	0,57
Defensiv	100,00	97,00
• Konsumgüter nicht zyklisch	-	0,19
• Gesundheitswesen	100,00	96,81
• Versorger	-	0,00

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	74,10	71,35
• USA	73,37	71,00
• Kanada	0,72	0,33
• Lateinamerika	0,00	0,02
Europa	23,17	24,59
• Vereinigtes Königreich	7,68	5,98
• Eurozone	9,07	6,76
• Europa - ex Euro	6,43	11,27
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,03
• Afrika	0,00	0,00
• Mittlerer Osten	0,00	0,55
Asien	2,73	4,06
• Japan	2,66	2,46
• Australasien	0,00	0,27
• Asien - Industrieländer	0,07	0,31
• Asien - Schwellenländer	0,00	1,02

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP Paribas Asset Management	Auflagedatum	17.05.2013	Erfolgsgebühren	0,00%
	Luxembourg	Domizil	Luxembourg	Transaktionskosten	0,22%
Telefon	+352 2646 3017	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,96%
Internet	www.bnpparibas-am.com				
Fondsmanager	Jon Stephenson				
Manager Startdatum	02.05.2016				