

BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

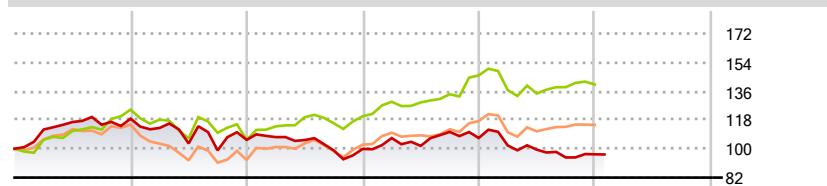
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che svolgono la propria attività nella catena di approvvigionamento alimentare, scelte in virtù delle loro pratiche di sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o ambientale e/o corporate governance), della qualità della loro struttura finanziaria e/o del potenziale di crescita degli utili. Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell'indice,...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

18,81	-11,13	-5,37	6,85	-9,57	-0,10
24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90	1,42
15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15	-0,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,74	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	68,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,43	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

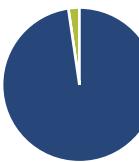
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,66	3,09	0,95
6-Mesi	2,90	5,57	2,94
1-Anno	-10,61	-3,00	-4,60
3-Anni Ann.ti	-2,61	8,76	4,05
5-Anni Ann.ti	-1,31	7,01	1,11
10-Anni Ann.ti	3,86	9,46	6,56

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,42	-2,54	-4,91	2,09
2024	6,79	-4,60	8,57	-3,40
2023	1,63	-1,72	-6,11	0,90
2022	-4,88	-8,57	-4,16	6,63

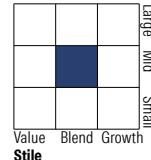
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,31
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	2,04
Large	23,13
Medium	48,46
Small	22,95
Micro	3,42

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 10.768,1

Americhe



Europa



Asia



Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kerry Group PLC Class A	██████	3,44
Dole PLC	██████	3,34
Sakata Seed Corp	██████	3,06
Kikkoman Corp	██████	2,94
SGS AG	████	2,94
Koninklijke Ahold Delhaize NV	██████	2,91
Spirax Group PLC	████	2,85
Ecolab Inc	██████	2,84
Leroy Seafood Group ASA	██████	2,80
The Middleby Corp	████	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,93
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,45
■ Materie Prime	16,84
■ Beni di Consumo Ciclici	14,40
■ Finanza	-
■ Immobiliare	2,22
● Sensibile	17,78
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	17,78
■ Tecnologia	-
● Difensivo	48,77
■ Beni Difensivi	36,58
■ Salute	12,19
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	42,61
■ Stati Uniti	42,61
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	47,06
■ Regno Unito	8,40
■ Europa Occidentale - Euro	19,29
■ Europa Occidentale - Non Euro	19,37
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
● Asia	10,32
■ Giappone	6,15
■ Australasia	2,29
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	250,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Agne Rackauskaite	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation

Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	LU1165137149
NAV (09/02/2026)	EUR 118,34		
Patrimonio Netto (Mln)	570,30 EUR		
(31/12/2025)			