

BNP Paribas Funds Smart Food N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

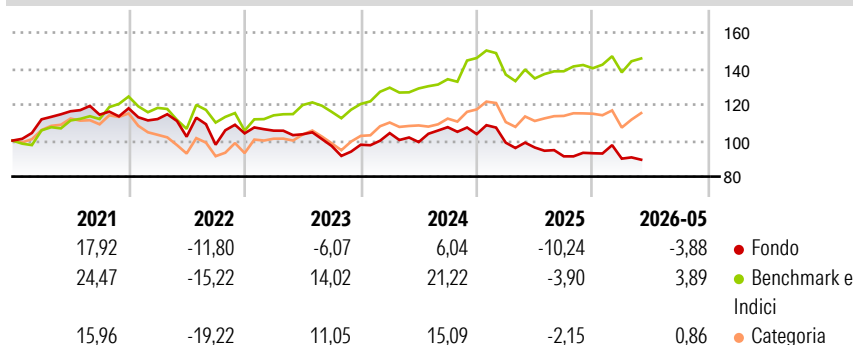
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che svolgono la propria attività nella catena di approvvigionamento alimentare, scelte in virtù delle loro pratiche di sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o ambientale e/o corporate 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,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,28	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	70,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,72	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

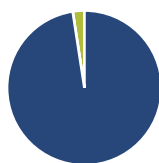
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,57	2,42	3,32
6-Mesi	-1,57	3,74	0,57
1-Anno	-6,87	8,03	5,15
3-Anni Ann.ti	-4,96	7,16	3,83
5-Anni Ann.ti	-4,68	6,16	0,49
10-Anni Ann.ti	1,12	8,75	5,78

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,25	-	-	-
2025	-4,59	-2,72	-5,09	1,90
2024	6,60	-4,78	8,35	-3,58
2023	1,44	-1,90	-6,28	0,71
2022	-5,06	-8,74	-4,34	6,43

Portafoglio 30/04/2026



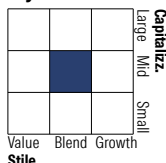
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria

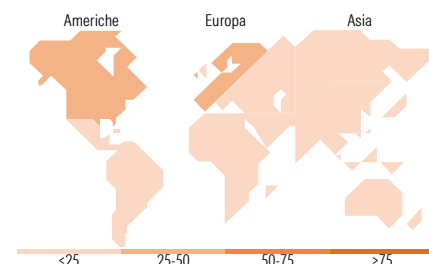


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	1,94		
Large	25,75		
Medium	40,84		
Small	28,06		
Micro	3,40		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	11.591,2
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kerry Group PLC Class A	Alimentari	3,65
Dole PLC	Alimentari	3,32
SIG Group AG Ordinary Shares	Alimentari	3,26
Sakata Seed Corp	Alimentari	3,24
SGS AG	Industria	3,03
Spirax Group PLC	Industria	3,01
Leroy Seafood Group ASA	Alimentari	2,97
Compass Group PLC	Alimentari	2,97
Kikkoman Corp	Alimentari	2,96
Ecolab Inc	Industria	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,77
Materie Prime	16,21
Beni di Consumo Ciclici	12,19
Finanza	-
Immobiliare	2,37
Sensibile	22,34
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,34
Tecnologia	-
Difensivo	46,88
Beni Difensivi	34,69
Salute	12,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,30
Stati Uniti	42,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,91
Regno Unito	8,48
Europa Occidentale - Euro	18,18
Europa Occidentale - Non Euro	20,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,79
Giappone	6,36
Australasia	2,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	5,45 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	2,98%
Nome del Gestore	Agne Rackauskaite	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 affidabili 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 prodotte; (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 Smart Food N Capitalisation

Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	LU1165137495
NAV ^(17/06/2026)	EUR 104,71		
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	480,05 EUR		