## **BNP Paribas Funds Smart Food N Capitalisation**

Categoria Morningstar™

### Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo Cat 50' CS NR

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ MSCI ACWI NR EUR

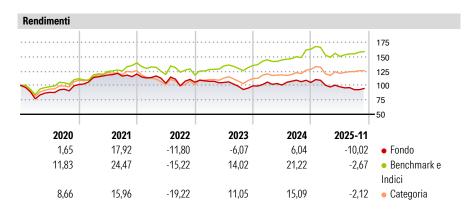
 $\star\star$ 

Usato nel Report

#### **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	-11,23	3Y Sharpe Ratio	-0,69		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,87		
3Y R-Squared	65,79	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	8,01	10Y Risk	-Med		
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)					



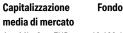
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	0,93	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,48	4,52	4,90	2025	-4,59	-2,72	-5,09	-
1-Anno	-10,71	-6,14	-2,01	2024	6,60	-4,78	8,35	-3,58
3-Anni Ann.ti	-3,78	9,50	7,64	2023	1,44	-1,90	-6,28	0,71
5-Anni Ann.ti	-1,50	7,23	3,06	2022	-5,06	-8,74	-4,34	6,43
10-Anni Ann.ti	1,65	8,05	5,62	2021	11,81	3,99	-1,64	3,09

#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,99
Large	23,43
Medium	42,70
Small	28,91
Micro	2,98



ve Mkt Cap EUR	10.638,1	
	1	



Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Kerry Group PLC Class A	=	3,48
Sakata Seed Corp	E	3,29
SGS AG	<b>‡</b>	3,19
Ecolab Inc	A	2,98
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Ħ	2,96
Spirax Group PLC	<b>‡</b>	2,95
Dole PLC	$\succeq$	2,89
Zoetis Inc Class A	+	2,84
DSM-Firmenich AG	A	2,82
Jeronimo Martins SGPS SA	=	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,17
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	33,01
📤 Materie Prime	17,15
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,66
🚅 Finanza	-
	2,21
₩ Sensibile	18,48
Telecomunicazioni	=
<b>Tenergia</b>	-
🔯 Beni Industriali	18,48
Tecnologia	-
→ Difensivo	48,51
🔚 Beni Difensivi	36,06
Salute	12,45
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-
OOTVIZI OTT USBITOU OTTITU	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	42,25		
Stati Uniti	42,25		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	47,28		
Regno Unito	8,25		
Europa Occidentale - Euro	20,21		
Europa Occidentale - Non Euro	18,82		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	10,47		
Giappone	6,09		
Australasia	2,50		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	1,89		

			- 4	••	
Α	ma	a	raı	11	ж

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	15/04/2015
Nome del Gestore	_

Patrimonio Classe (MIn)	6,35 EUF
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,98%
Commissione di incentivo	-

# **BNP Paribas Funds Smart Food N Capitalisation**

Data Inizio Gestione 01/01/2021 ISIN LU1165137495

NAV (18/12/2025) EUR 107,14 Patrimonio Netto (MIn) 592,07 EUR

(31/10/2025)

