

# BNP Paribas Funds Smart Food Privilege 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

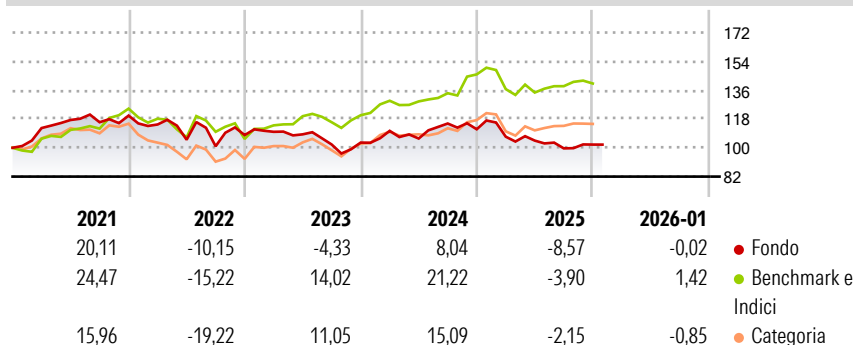
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che svolgono la propria attività nella catena di approvvigionamento alimentare, scelte in virtù delle loro pratiche di sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o ambientale e/o corporate 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	-10,65	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	68,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,44	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

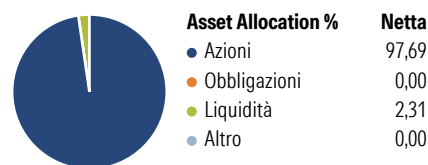


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,07	0,69	-2,10
6-Mesi	1,54	5,85	2,75
1-Anno	-12,15	-5,24	-5,63
3-Anni Ann.ti	-2,71	8,18	3,17
5-Anni Ann.ti	-0,31	7,29	0,15
10-Anni Ann.ti	4,22	8,45	5,28

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

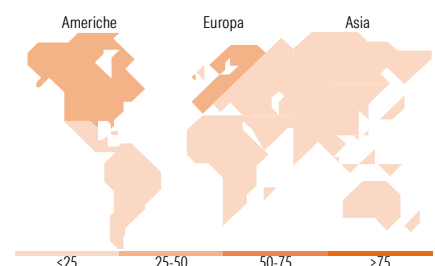
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,16	-2,27	-4,64	2,37
2024	7,09	-4,34	8,88	-3,14
2023	1,90	-1,45	-5,85	1,18
2022	-4,63	-8,32	-3,89	6,92

### Portafoglio 31/12/2025



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.768,14



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,61</b>
Stati Uniti	42,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>47,06</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,32</b>
Giappone	6,15
Australasia	2,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,88

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	21,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
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	1,11%
Nome del Gestore	Agne Rackauskaite	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# BNP Paribas Funds Smart Food Privilege Capitalisation

Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	LU1165137578
NAV <small>(02/02/2026)</small>	EUR 130,11		
Patrimonio Netto (Mln)	570,30 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			