BNP Paribas Funds Smart Food Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

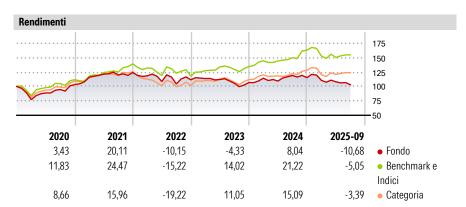
Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ CS NR

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	-7,43	3Y Sharpe Ratio	-0,22			
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,01			
3Y R-Squared	65,92	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	8,76	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	-2,72	3,12	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	0,97	8,87	13,01	2025	-4,16	-2,27	-4,64	-
1-Anno	-13,02	3,51	2,30	2024	7,09	-4,34	8,88	-3,14
3-Anni Ann.ti	-1,04	8,13	9,02	2023	1,90	-1,45	-5,85	1,18
5-Anni Ann.ti	1,25	8,04	4,32	2022	-4,63	-8,32	-3,89	6,92
10-Anni Ann.ti	3,47	8,42	5,65	2021	12,32	4,48	-1,19	3,58

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,86
Large	28,50
Medium	41,19
Small	25,51
Micro	2,94
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 10.741,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SGS AG	‡	3,30
Kerry Group PLC Class A		3,12
DSM Firmenich AG	A	3,01
Sakata Seed Corp	\succeq	2,88
Dole PLC		2,83
Bakkafrost P/F	E	2,83
Glanbia PLC	\succeq	2,83
Leroy Seafood Group ASA		2,82
Spirax Group PLC	‡	2,78
Chipotle Mexican Grill Inc	~	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁴ Ciclico	35,06
🚣 Materie Prime	17,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,37
🚅 Finanza	-
	2,59
₩ Sensibile	18,54
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
Beni Industriali	18,54
Tecnologia	-
→ Difensivo	46,40
🔚 Beni Difensivi	34,60
Calute Salute	11,80
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	42,72		
Stati Uniti	42,72		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	47,49		
Regno Unito	8,21		
Europa Occidentale - Euro	18,84		
Europa Occidentale - Non Euro	20,44		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	9,79		
Giappone	5,62		
Australasia	2,34		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	1,83		

_					
Λ	na	ai	2	Fi /	••

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

Patrimonio Classe (MIn) 24,54 EUR (17/10/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si Inc/Acc Acc

100 EUR Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 1.11% Spese correnti 1,11% Commissione di incentivo

BNP Paribas Funds Smart Food Privilege Capitalisation

01/01/2021 LU1165137578 Data Inizio Gestione

EUR 128,31 NAV (17/10/2025) 694,92 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)



