

BNP Paribas Funds Smart Food Privilege 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

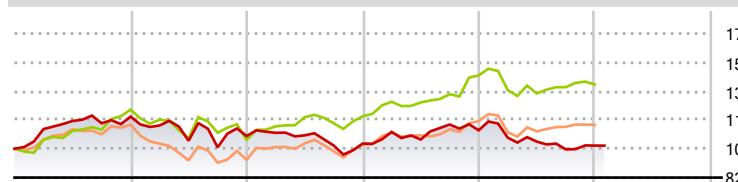
Morningstar Rating™

★★★

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

20,11 -10,15 -4,33 8,04 -8,57 -0,02
24,47 -15,22 14,02 21,22 -3,90 1,42
15,96 -19,22 11,05 15,09 -2,15 -0,85

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

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&50% MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi 3,07
6-Mesi 1,54
1-Anno -12,15
3-Anni Ann.ti -2,71
5-Anni Ann.ti -0,31
10-Anni Ann.ti 4,22

Fondo

0,69

Bmk

2,75

Cat

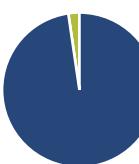
-2,10

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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



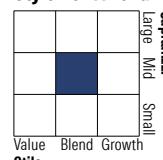
Asset Allocation %

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

Netta

97,69

Style Box Azionaria



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 10.768,1

Rendimenti

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

Americhe Europa Asia
-25 25-50 50-75 >75

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 Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo 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)	21,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Agne Rackauskaite	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

BNP Paribas Funds Smart Food Privilege Capitalisation

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