

# BNP Paribas Funds Smart Food Classic Distribution

## 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

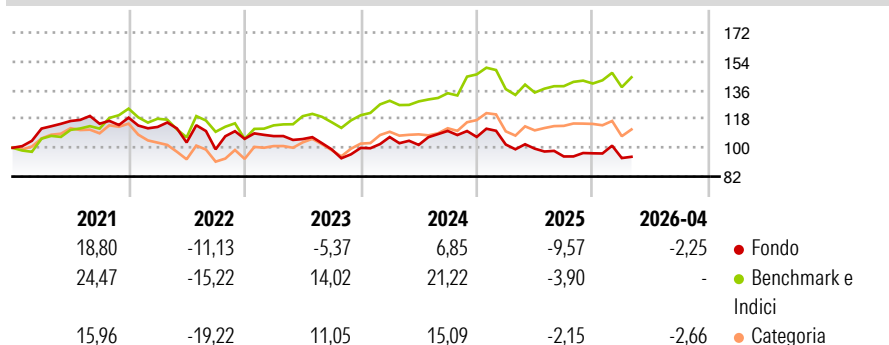
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che svolgono la propria attività nella catena di approvvigionamento alimentare, scelte in virtù delle loro pratiche di sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o ambientale e/o corporate 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          | -11,57 | 3Y Sharpe Ratio | -0,56 |
| 3Y Beta           | 0,98   | 3Y Std Dev      | 11,71 |
| 3Y R-Squared      | 71,83  | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,60  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 7,71   | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

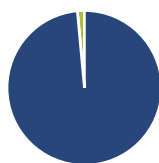
|                | Fondo | Bmk  | Cat   |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi         | -2,16 | 1,32 | -1,77 |
| 6-Mesi         | -0,24 | 2,02 | -2,24 |
| 1-Anno         | -4,73 | 8,28 | 6,25  |
| 3-Anni Ann.ti  | -4,20 | 7,91 | 7,31  |
| 5-Anni Ann.ti  | -3,62 | 6,04 | 4,01  |
| 10-Anni Ann.ti | 1,89  | 8,69 | 7,62  |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -3,07 | -     | -     | -     |
| 2025 | -4,42 | -2,53 | -4,92 | 2,09  |
| 2024 | 6,80  | -4,60 | 8,57  | -3,41 |
| 2023 | 1,62  | -1,72 | -6,10 | 0,91  |
| 2022 | -4,88 | -8,57 | -4,16 | 6,63  |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,54 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,46  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

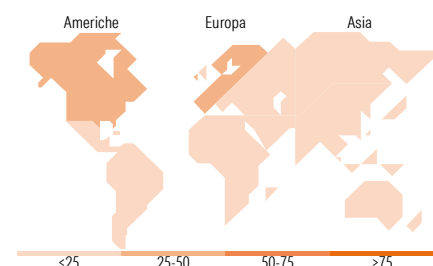


#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 1,89  |       |        |
| Large  | 21,73 |       |        |
| Medium | 48,94 |       |        |
| Small  | 24,26 |       |        |
| Micro  | 3,17  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
|       | 11.135,77       |



### Titoli principali

| Nome  | Settore             | %     |
|---|---------------------|-------|
| Kerry Group PLC Class A                     | Alimentari          | 3,40  |
| Sakata Seed Corp                            | Alimentari          | 3,33  |
| Kikkoman Corp                               | Alimentari          | 3,21  |
| Dole PLC                                    | Alimentari          | 3,12  |
| Leroy Seafood Group ASA                     | Alimentari          | 3,07  |
| Ecolab Inc                                  | Prodotti di Consumo | 3,01  |
| SIG Group AG Ordinary Shares                | Prodotti di Consumo | 2,97  |
| SGS AG                                      | Industria           | 2,93  |
| Compass Group PLC                           | Alimentari          | 2,89  |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV               | Alimentari          | 2,82  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                     | 30,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                     | 40    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                     | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico                 | Sensibile         | Difensivo                   |
|-------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
|       | 31,65                   | 20,62             | 47,73                       |
|       | Materie Prime           | Telecomunicazioni | Beni Difensivi              |
|       | 16,93                   | -                 | 35,90                       |
|       | Beni di Consumo Ciclici | Energia           | Salute                      |
|       | 12,44                   | -                 | 11,83                       |
|       | Finanza                 | Beni Industriali  | Servizi di Pubblica Utilità |
|       | -                       | 20,62             | -                           |
|       | Immobiliare             | Tecnologia        |                             |
|       | 2,28                    | -                 |                             |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo | America                   | Europa                        | Asia                    |
|-------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|       | 43,75                     | 45,49                         | 10,76                   |
|       | Stati Uniti               | Regno Unito                   | Giappone                |
|       | 43,75                     | 8,19                          | 6,64                    |
|       | Canada                    | Europa Occidentale - Euro     | Australasia             |
|       | 0,00                      | 17,76                         | 2,58                    |
|       | America Latina e Centrale | Europa Occidentale - Non Euro | Asia - Paesi Sviluppati |
|       | 0,00                      | 19,53                         | 0,00                    |
|       |                           | Europa dell'Est               | Asia - Emergente        |
|       |                           | 0,00                          | 1,54                    |
|       |                           | Africa                        |                         |
|       |                           | 0,00                          |                         |
|       |                           | Medio Oriente                 |                         |
|       |                           | 0,00                          |                         |

### Anagrafica

|                     |   |                         |             |                              |       |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 5,12 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    | 22/05/2015                              | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 2,23% |
| Nome del Gestore    | Agne Rackauskaite                       | Inc/Acc                 | Inc         | Commissione di incentivo     | -     |

# BNP Paribas Funds Smart Food Classic Distribution

---

|   |            |      |              |
|---|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione                                  | 01/01/2021 | ISIN | LU1165137222 |
| NAV <small>(30/04/2026)</small>                       | EUR 90,20  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(31/03/2026)</small> | 499,52 EUR |      |              |