## **BNP Paribas Funds Smart Food Classic Distribution**

## Categoria Morningstar™

### Benchmark Morningstar

### **Benchmark Dichiarato**

## Morningstar Rating™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

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

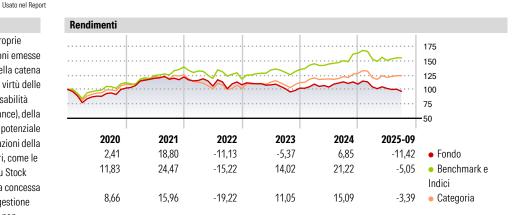
MSCI ACWI NR EUR

\*\*

## **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	-8,53	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	65,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	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	-3,51	1,50	2,64	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,28	5,41	9,31	2025	-4,42	-2,53	-4,92	-
1-Anno	-13,11	3,56	4,35	2024	6,80	-4,60	8,57	-3,41
3-Anni Ann.ti	-3,90	7,44	8,74	2023	1,62	-1,72	-6,10	0,91
5-Anni Ann.ti	1,23	8,59	5,51	2022	-4,88	-8,57	-4,16	6,63
10-Anni Ann.ti	2,01	7,90	5,26	2021	12,02	4,19	-1,45	3,29
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025

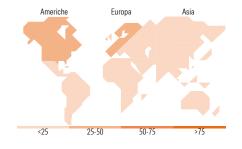




Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,67
Large	25,87
Medium	46,15
Small	23,32
Micro	2,99
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 10.282,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kerry Group PLC Class A	E	3,31
Sealed Air Corp	<b>~</b>	3,18
Sakata Seed Corp		3,14
SGS AG	<b>‡</b>	3,05
Glanbia PLC	E	3,01
Dole PLC	E	2,93
Ecolab Inc	æ	2,87
Mondi PLC	A	2,86
DSM-Firmenich AG	A	2,83
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Ħ	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	34,97
📤 Materie Prime	17,22
🚗 Beni di Consumo Ciclici	14,98
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	2,77
<b>₩</b> Sensibile	18,49
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	18,49
🖪 Tecnologia	-
→ Difensivo	46,53
📜 Beni Difensivi	35,12
🛨 Salute	11,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	43,61		
Stati Uniti	43,61		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	46,26		
Regno Unito	8,42		
Europa Occidentale - Euro	19,75		
Europa Occidentale - Non Euro	18,08		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	10,14		
Giappone	5,93		
Australasia	2,40		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	1,81		

_				
Δ	na	nra	tica	ĺ

Patrimonio Classe (MIn) 6,13 EUR (30/10/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR UCITS Si Inc/Acc Inc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 2,23%
Commissione di incentivo -

# **BNP Paribas Funds Smart Food Classic Distribution**

01/01/2021 LU1165137222 Data Inizio Gestione

EUR 92,10 NAV (30/10/2025) 619,47 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

