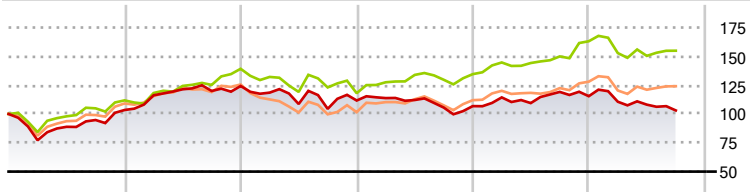
BNP Paribas Funds Smart Food Privilege Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR Usato nel Report	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,...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	3,44	20,12	-10,15	-4,33	8,04	-10,69
Benchmark e Indici	11,83	24,47	-15,22	14,02	21,22	-5,05
Categoria	8,66	15,96	-19,22	11,05	15,09	-3,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,43	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	65,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,76	10Y Risk	-

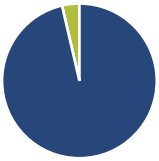
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,72	3,12	2,77
6-Mesi	0,96	8,87	13,01
1-Anno	-13,02	3,51	2,30
3-Anni Ann.ti	-1,04	8,13	9,02
5-Anni Ann.ti	1,25	8,04	4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

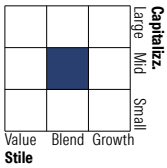
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,16	-2,28	-4,65	-
2024	7,08	-4,33	8,87	-3,13
2023	1,91	-1,45	-5,85	1,18
2022	-4,63	-8,32	-3,89	6,92
2021	12,33	4,48	-1,18	3,58

Portafoglio 31/08/2025



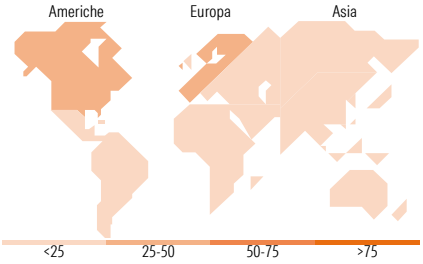
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.741,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
SGS AG		3,30
Kerry Group PLC Class A		3,12
DSM Firmenich AG		3,01
Sakata Seed Corp		2,88
Dole PLC		2,83
Bakkafrost P/F		2,83
Glanbia PLC		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 Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,06**
Materie Prime	17,10
Beni di Consumo Ciclici	15,37
Finanza	-
Immobiliare	2,59
Sensibile	**18,54**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	18,54
Tecnologia	-
Difensivo	**46,40**
Beni Difensivi	34,60
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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	19/02/2018
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (17/10/2025)	3,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

BNP Paribas Funds Smart Food Privilege Distribution

Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	LU1721429824
NAV (17/10/2025)	EUR 105,71		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	694,92 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR