

BNP Paribas Funds Smart Food K 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

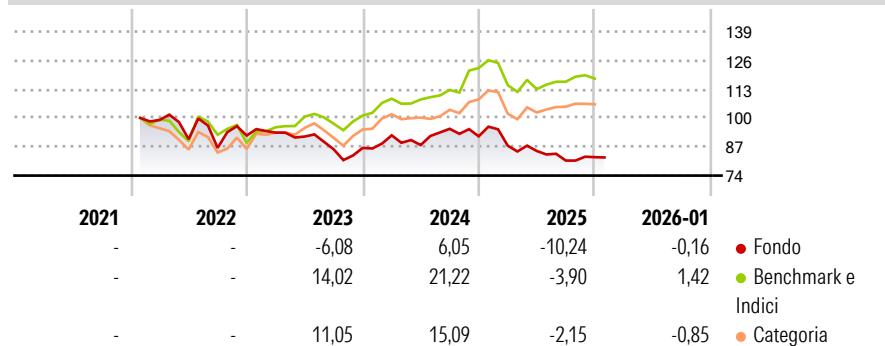
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,49	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	68,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

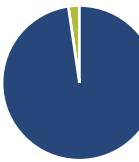
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	0,69	-2,10
6-Mesi	0,60	5,85	2,75
1-Anno	-13,76	-5,24	-5,63
3-Anni Ann.ti	-4,49	8,18	3,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,60	-2,72	-5,09	1,91
2024	6,60	-4,78	8,36	-3,58
2023	1,44	-1,90	-6,28	0,72
2022	-	-8,74	-4,35	6,43

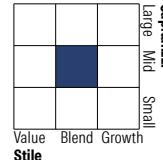
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta



Mkt Cap %

Fondo
Americhe
Europa
Asia



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 -
Defensivo 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)	1,93 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	17/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,98%
Nome del Gestore	Agne Rackauskaite	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Smart Food K Capitalisation

Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	LU2420731189
NAV (02/02/2026)	EUR 80,73		
Patrimonio Netto (Mln)	570,30 EUR		
(31/12/2025)			