## **BNP Paribas Funds Smart Food K Capitalisation**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ MSCI ACWI NR EUR

CS NR

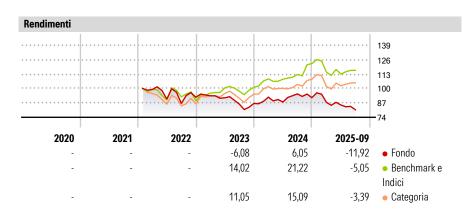
 $\star\star$ 

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

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	-9,28	3Y Sharpe Ratio	-0,37	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,00	
3Y R-Squared	65,98	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	8,75	10Y Risk	-	
Rasati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)				



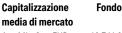
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,18	3,12	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	0,04	8,87	13,01	2025	-4,60	-2,72	-5,09	-
1-Anno	-14,61	3,51	2,30	2024	6,60	-4,78	8,36	-3,58
3-Anni Ann.ti	-2,85	8,13	9,02	2023	1,44	-1,90	-6,28	0,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-8,74	-4,35	6,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/20	125							

## Portafoglio 31/08/2025





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



Ave Mkt Cap EUR 10.741,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SGS AG	<b>‡</b>	3,30
Kerry Group PLC Class A	Ħ	3,12
DSM Firmenich AG	A	3,01
Sakata Seed Corp	Ħ	2,88
Dole PLC	Ħ	2,83
Bakkafrost P/F	Ħ	2,83
Glanbia PLC	$\succeq$	2,83
Leroy Seafood Group ASA	Ħ	2,82
Spirax Group PLC	<b>‡</b>	2,78
Chipotle Mexican Grill Inc	A	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,16
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	35,06
📤 Materie Prime	17,10
🖴 Beni di Consumo Ciclici	15,37
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	2,59
₩ Sensibile	18,54
Telecomunicazioni	-
<b></b> 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

Ana	agı	ат	ıca

Società di Gestione
BNP Paribas Asset
Management Luxembourg
Telefono +352 2646 3017
Web www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza 17/01/2022
Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn)
(17/10/2025)

Domicilio
Valuta del Fondo
UCITS
Inc/Acc
Acc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 2,94%
Spese correnti 2,98%
Commissione di incentivo -

## **BNP Paribas Funds Smart Food K Capitalisation**

01/01/2021 LU2420731189 Data Inizio Gestione

EUR 80,04 NAV (17/10/2025) 694,92 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

