

BNP Paribas Funds Smart Food K Capitalisation

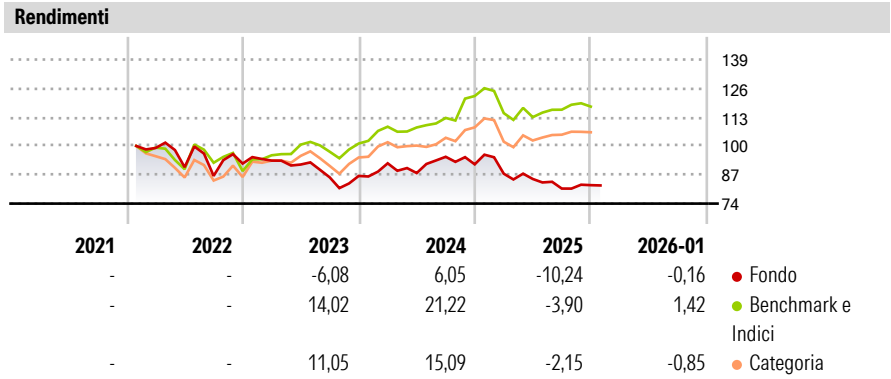
| | | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo | Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR | MSCI ACWI NR EUR | ★ |
| | Usato nel Report | | |

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 | -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)

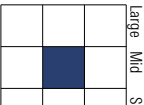


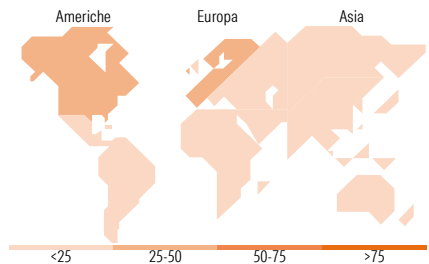
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,59 | 0,69 | -2,10 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,60 | 5,85 | 2,75 | 2025 | -4,60 | -2,72 | -5,09 | 1,91 |
| 1-Anno | -13,76 | -5,24 | -5,63 | 2024 | 6,60 | -4,78 | 8,36 | -3,58 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,49 | 8,18 | 3,17 | 2023 | 1,44 | -1,90 | -6,28 | 0,72 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -8,74 | -4,35 | 6,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------|
|  | | | Giant | 2,04 |
| | | | Large | 23,13 |
| | | | Medium | 48,46 |
| | | | Small | 22,95 |
| | | | Micro | 3,42 |
| | | | Value Blend Growth | |
| Style | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | Ave Mkt Cap EUR | 10.768,14 |



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------------|------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Kerry Group PLC Class A | Alimentare | 3,44 |
| Dole PLC | Alimentare | 3,34 |
| Sakata Seed Corp | Alimentare | 3,06 |
| Kikkoman Corp | Alimentare | 2,94 |
| SGS AG | Industria | 2,94 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | Alimentare | 2,91 |
| Spirax Group PLC | Industria | 2,85 |
| Ecolab Inc | Industria | 2,84 |
| Leroy Seafood Group ASA | Alimentare | 2,80 |
| The Middleby Corp | Industria | 2,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| 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 | | - |
| Difensivo | | 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 - Emergente | | 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) | | | |