

BNP Paribas Funds Smart Food N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

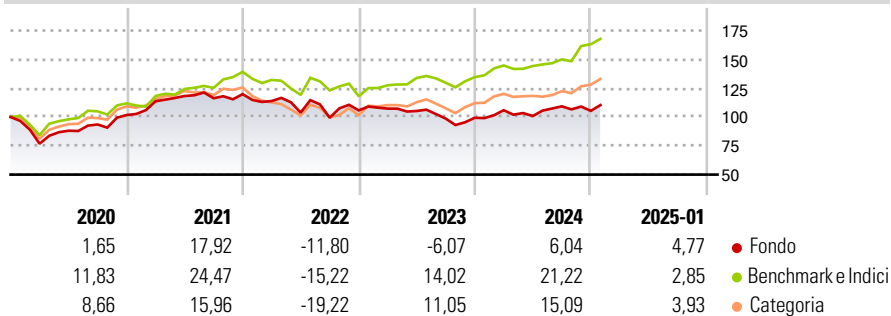
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che svolgono la propria attività nella catena di approvvigionamento alimentare, scelte in virtù delle loro pratiche di sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o ambientale e/o corporate 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,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,62	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,61
3Y R-Squared	73,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,20	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

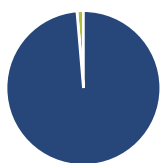
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	12,03	9,68
6-Mesi	6,05	19,02	17,82
1-Anno	10,12	20,26	17,92
3-Anni Ann.ti	-1,17	8,84	4,81
5-Anni Ann.ti	2,49	10,59	6,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,60	-4,78	8,35	-3,58
2023	1,44	-1,90	-6,28	0,71
2022	-5,06	-8,74	-4,34	6,43
2021	11,81	3,99	-1,64	3,09

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,35
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

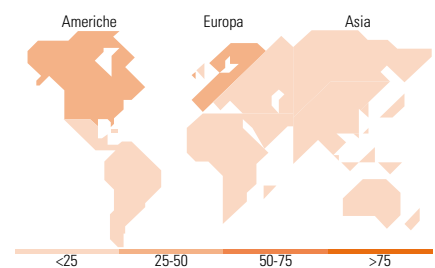
Style

Mkt Cap %

Giant	5,13
Large	34,17
Medium	33,70
Small	24,52
Micro	2,48

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	11.009,57
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bakkafrost P/F	Alimentare	4,01
Kerry Group PLC Class A	Alimentare	3,53
Leroy Seafood Group ASA	Alimentare	3,31
Abbott Laboratories	Farmaceutico	3,09
Corbion NV	Alimentare	3,04
SGS AG	Industria	3,02
Danone SA	Alimentare	2,96
DSM Firmenich AG	Alimentare	2,90
Mondi PLC	Alimentare	2,88
Canadian Pacific Kansas City...	Industria	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,44
Materie Prime	17,18
Beni di Consumo Ciclici	17,74
Finanza	-
Immobiliare	2,53
Sensibile	20,27
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	20,27
Tecnologia	-
Difensivo	42,29
Beni Difensivi	35,09
Salute	7,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,82
Stati Uniti	34,99
Canada	2,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,59
Regno Unito	8,45
Europa Occidentale - Euro	22,50
Europa Occidentale - Non Euro	21,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,59
Giappone	4,47
Australasia	2,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	10,60 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	15/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Smart Food N Capitalisation

Data Inizio Gestione	15/04/2015	ISIN	LU1165137495
NAV (03/02/2025)	EUR 124,36		
Patrimonio Netto (Mln)	802,77 EUR		
(31/12/2024)			