

# BNP Paribas Funds Smart Food N 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

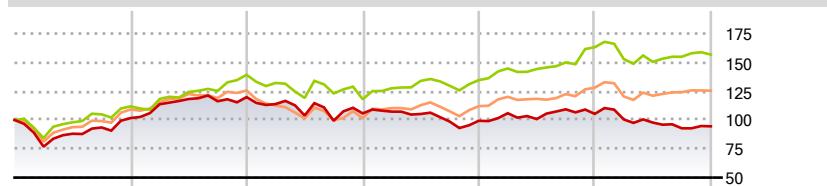
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,65	17,92	-11,80	-6,07	6,04	-10,24
11,83	24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90
8,66	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,66	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	69,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,49	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

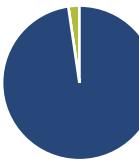
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	-0,27	-1,79
6-Mesi	-2,92	3,12	0,89
1-Anno	-14,13	-5,34	-4,24
3-Anni Ann.ti	-4,65	8,24	4,58
5-Anni Ann.ti	-1,70	7,05	1,99
10-Anni Ann.ti	2,11	8,69	5,69

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

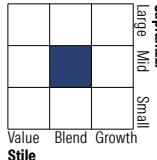
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,59	-2,72	-5,09	1,90
2024	6,60	-4,78	8,35	-3,58
2023	1,44	-1,90	-6,28	0,71
2022	-5,06	-8,74	-4,34	6,43

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,31
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 10.768,1

### Rendimenti

### Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Americhe	2026	-	-	-
Europa	2025	-4,59	-2,72	-5,09
Asia	2024	6,60	-4,78	8,35
Americhe	2023	1,44	-1,90	-6,28
Europa	2022	-5,06	-8,74	-4,34

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

Ciclico	33,45
Materie Prime	16,84
Beni di Consumo Ciclici	14,40
Finanza	-
Immobiliare	2,22

### Sensibile

Fondo
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia

### Defensivo

Fondo
Beni Difensivi
Salute
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)	6,11 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	Agne Rackauskaite	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## BNP Paribas Funds Smart Food N Capitalisation

Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	LU1165137495
NAV (29/01/2026)	EUR 107,10		
Patrimonio Netto (Mln)	570,30 EUR		
(31/12/2025)			