

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

 Morningstar Developed Europe Small-Mid
 Cap Target Market Exposure NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

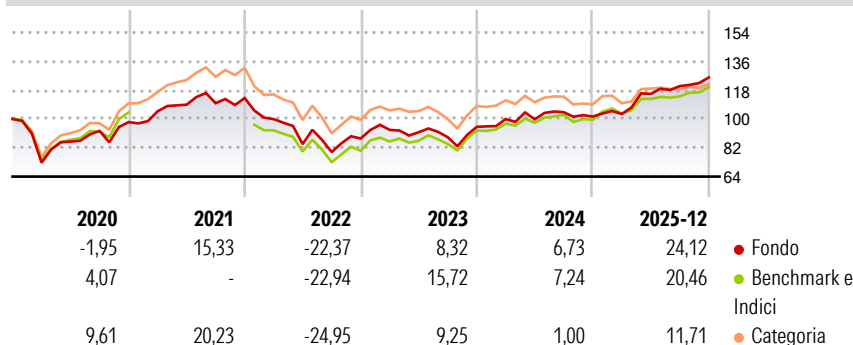
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari emessi da società incluse in indici che fungono da riferimento per il segmento small cap (HSBC European Smaller Companies, Euro Stoxx Small, MSCI Europe SmallCap, FTSE Developed Europe SC) e/o che hanno una capitalizzazione di mercato inferiore alla capitalizzazione di mercato più elevata di detti indici (valutata all'inizio di ciascun esercizio finanziario) e con sede legale in Europa. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 15% del patrimonio, in strumenti di debito di qualsivoglia tipo e, entro un...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	87,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	Med

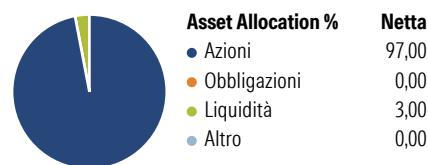
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


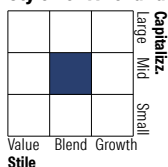
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,42	5,36	3,43
6-Mesi	10,02	7,89	3,34
1-Anno	27,40	19,19	9,44
3-Anni Ann.ti	11,32	12,10	5,56
5-Anni Ann.ti	5,94	7,67	2,51
10-Anni Ann.ti	5,97	7,75	5,08

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,56	12,23	4,22	4,49
2024	5,13	-0,16	4,43	-2,63
2023	6,13	-1,56	-3,39	7,31
2022	-11,65	-15,64	-5,87	10,65

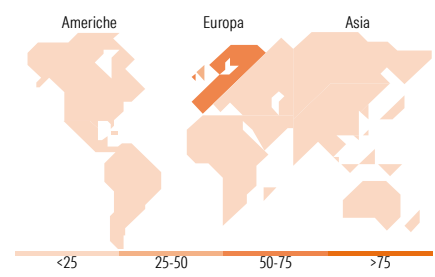
Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,00
● Altro	0,00

Style Box Azionaria


Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	6,78
Medium	71,15
Small	22,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.680,18


Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	3,00
St James's Place PLC	🏢	2,97
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏢	2,72
KION GROUP AG	🏢	2,64
Azimut Holding SpA	🏢	2,60
ICG Plc	🏢	2,60
SPIE SA	🏢	2,57
Italgas SpA	🔥	2,56
NKT AS	🏢	2,55
ISS AS	🏢	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,60
🏢 Materie Prime	4,89
🏢 Beni di Consumo Ciclici	6,07
🏢 Finanza	24,71
🏠 Immobiliare	7,94
Sensibile	40,74
📞 Telecomunicazioni	3,07
⚡ Energia	3,57
🏢 Beni Industriali	30,91
💻 Tecnologia	3,18
Difensivo	15,66
🏢 Beni Difensivi	2,61
🏥 Salute	8,17
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,54
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,54
Europa	97,46
Regno Unito	29,11
Europa Occidentale - Euro	45,56
Europa Occidentale - Non Euro	22,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	182,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,22%
Data di Partenza	25/09/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Damien Kohler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2008	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0212178916		

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 331,10
Patrimonio Netto (Mln)	460,63 EUR
<small>(30/11/2025)</small>	