## **BNP Paribas Funds Europe Small Cap N Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

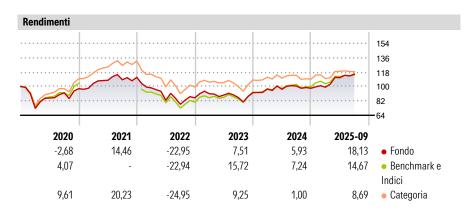
Morningstar Developed Europe Small-Mid MSCI Europe Small Cap NR USD Cap Target Market Exposure NR EUR

\*\*\*

## **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	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	88,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	2,31	0,11	Trimestrali %				
6-Mesi	12,89	10,31	7,33	2025	1,37	12,02	4,03	-
1-Anno	18,23	18,56	7,59	2024	4,93	-0,35	4,23	-2,81
3-Anni Ann.ti	11,92	14,33	8,04	2023	5,93	-1,74	-3,57	7,11
5-Anni Ann.ti	6,48	9,83	5,40	2022	-11,81	-15,80	-6,05	10,44
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	3,98	6,39	4,15	2021	6,67	3,73	0,67	2,76

## Portafoglio 30/09/2025





Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

	Style Box Azionaria			IVIK	
				Capit Large	Gia
ŀ				Capitalizz. Large Mid	Lar
				lid Z	Me
				Small	Sm
ļ	Value	Blend	Growt	]≌ h	Mic
;	Stile				۸

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	7,27
Medium	73,99
Small	18,74
Micro	0,00
Canitalizzazione	Eondo

Capitalizzazione	Fon
nedia di mercato	
Ave Mkt Can FUR	4 788

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	39,76
📤 Materie Prime	3,11
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,55
🚅 Finanza	24,01
<u>↑</u> Immobiliare	7,09
₩ Sensibile	45,73
Telecomunicazioni	3,10
<b></b> Energia	3,91
🜣 Beni Industriali	33,76
Tecnologia	4,96
→ Difensivo	14,51
📜 Beni Difensivi	2,31
<b>₫</b> Salute	7,87
Servizi di Pubblica Utilità	4,33



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,54
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,54
Europa	97,46
Regno Unito	25,33
Europa Occidentale - Euro	49,54
Europa Occidentale - Non Euro	22,60
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

So	ocietà di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrim
		Management Luxembourg	(30/10/20
Te	lefono	+352 2646 3017	Domic
W	eb	www.bnpparibas-am.com	Valuta
Da	ata di Partenza	25/09/2007	UCITS
No	ome del Gestore	-	Inc/Ac
Da	ata Inizio Gestione	01/11/2011	ISIN

62

Patrimonio Classe (MIn)	7,16 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0212180490

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,97%
Spese correnti	2,98%
Commissione di incentivo	-

# **BNP Paribas Funds Europe Small Cap N Capitalisation**

NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 271,44 452,11 EUR

(30/09/2025)

