

BNP Paribas Funds Europe Small Cap N 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

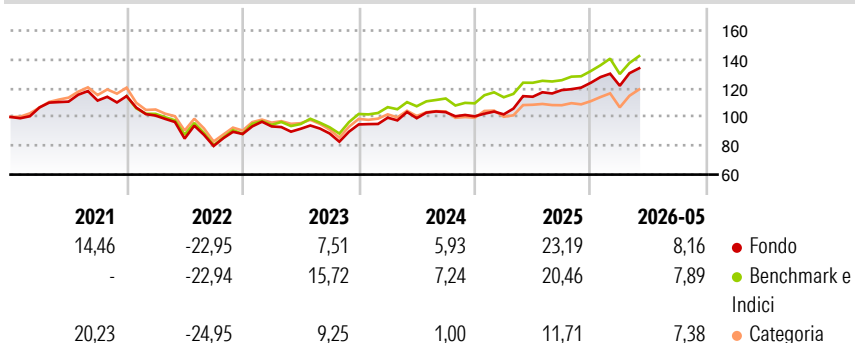
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari emessi da società incluse in indici che fungono da riferimento per il segmento small cap (HSBC European Smaller Companies, Euro Stoxx Small, MSCI Europe SmallCap, FTSE Developed Europe SC) e/o che hanno una capitalizzazione 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 | -0,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 12,44 |
| 3Y R-Squared | 89,32 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,17 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,09 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

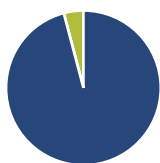
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 14,19 | 12,66 | 12,41 |
| 6-Mesi | 11,15 | 9,52 | 7,89 |
| 1-Anno | 21,78 | 17,79 | 9,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,60 | 15,16 | 7,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,10 | 5,88 | 0,95 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,67 | 7,94 | 5,06 |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -1,67 | - | - | - |
| 2025 | 1,37 | 12,02 | 4,03 | 4,29 |
| 2024 | 4,93 | -0,35 | 4,23 | -2,81 |
| 2023 | 5,93 | -1,74 | -3,57 | 7,11 |
| 2022 | -11,81 | -15,80 | -6,05 | 10,44 |

Portafoglio 30/04/2026



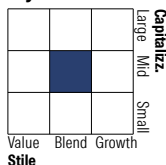
Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,90 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,10 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,90 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,10 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

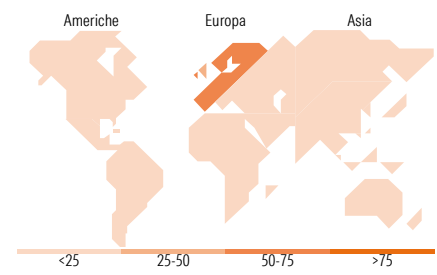


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 0,00 | | |
| Large | 7,37 | | |
| Medium | 71,96 | | |
| Small | 20,67 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 4.566,16 |
|-----------------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BNP Paribas InstiCash € 1D... | — | 3,74 |
| SPIE SA | 🔧 | 2,76 |
| Millicom International... | 📱 | 2,60 |
| St James's Place PLC | 🏠 | 2,58 |
| NKT AS | 🔧 | 2,56 |
| Azimut Holding SpA | 🏠 | 2,55 |
| IG Group Holdings PLC | 🏠 | 2,54 |
| ISS AS | 🔧 | 2,50 |
| Drax Group PLC | 🔥 | 2,45 |
| Nordex SE Akt. nach... | 🔧 | 2,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 44,70 |
| Materie Prime | 4,99 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,49 |
| Finanza | 22,83 |
| Immobiliare | 7,40 |
| Sensibile | 42,37 |
| Telecomunicazioni | 3,79 |
| Energia | 4,74 |
| Beni Industriali | 29,38 |
| Tecnologia | 4,45 |
| Difensivo | 12,93 |
| Beni Difensivi | 1,08 |
| Salute | 7,45 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,40 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,71 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,71 |
| Europa | 97,29 |
| Regno Unito | 32,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 46,22 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,83 |
| 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) | 8,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (22/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/09/2007 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,98% |
| Nome del Gestore | Damien Kohler | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/06/2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0212180490 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds Europe Small Cap N Capitalisation

NAV (22/06/2026)

EUR 309,85

Patrimonio Netto (Mln)

496,62 EUR

(30/04/2026)