

BNP Paribas Smallcap Euroland ISR IC

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Smallcap EUR calcolé

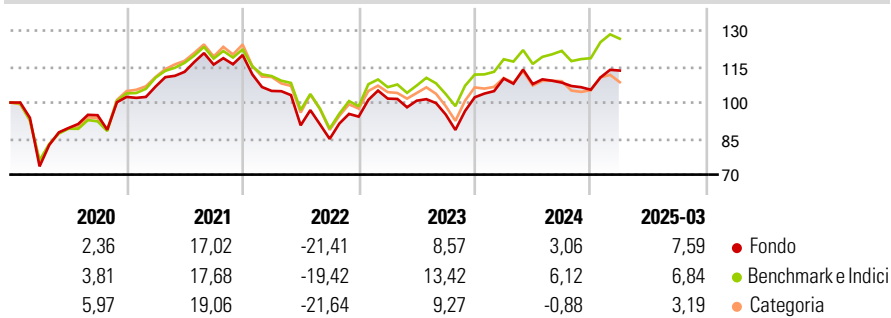
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of the Fund is to outperform or to match the performance of the "EMIX Smaller Euroland EUR net dividends reinvested" index over a minimum investment horizon of five years.

Rendimenti



Misure di Rischio

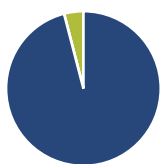
3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,24
3Y R-Squared	92,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	-0,06	-3,41	2025	7,59	-	-	-
6-Mesi	-2,96	-1,61	-5,73	2024	7,63	-2,09	0,55	-2,74
1-Anno	-3,83	1,92	-7,45	2023	7,97	-0,85	-5,71	7,56
3-Anni Ann.ti	0,68	2,74	-1,22	2022	-12,48	-13,66	-6,23	10,92
5-Anni Ann.ti	5,65	8,12	6,18	2021	4,22	5,74	2,67	3,43
10-Anni Ann.ti	3,42	4,04	2,38					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,96
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	4,03
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

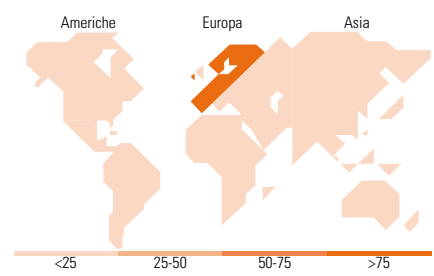
Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	90,40
Small	9,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.293,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Cash Invest I	-	4,04
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	3,69
SPIE SA	⚙️	3,23
freenet AG Akt. Namen-Akt.	📱	3,07
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	2,97
Gaztransport et technigaz SA	💧	2,95
Reply SpA	📱	2,83
Azimut Holding SpA	🏠	2,78
De'Longhi SpA	🏠	2,69
Italgas SpA	🔥	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	52,47
🏠 Materie Prime	10,29
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,23
🏠 Finanza	19,17
🏠 Immobiliare	8,78
Sensibile	43,94
📱 Telecomunicazioni	3,44
💧 Energia	7,44
⚙️ Beni Industriali	24,55
📱 Tecnologia	8,52
Difensivo	3,59
🏠 Beni Difensivi	0,28
🏠 Salute	0,55
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,76

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 Europe	Patrimonio Classe (Mln)	39,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2025)	EUR 2.821,45	ISIN	FR0010959742		
Patrimonio Netto (Mln)	775,95 EUR				

(28/02/2025)