BNP Paribas Smallcap Euroland Responsable IC

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Mid Cap

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

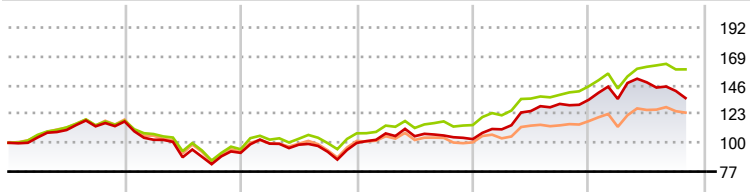
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU Smallcap EUR calculé

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,02	-21,41	8,57	3,06	30,55	0,99
Benchmark e Indici	17,68	-19,42	13,42	6,12	27,12	9,31
Categoria	19,06	-21,64	9,27	-0,88	17,30	6,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	83,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	Med

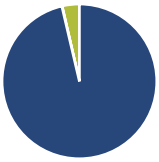
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,42	-4,25	-6,21
6-Mesi	-10,92	-0,68	-2,87
1-Anno	5,48	13,67	10,14
3-Anni Ann.ti	12,66	15,16	10,19
5-Anni Ann.ti	2,77	5,92	3,34
10-Anni Ann.ti	6,59	8,13	6,54

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

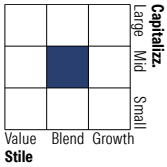
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,49	9,80	-4,64	-
2025	7,59	13,16	4,57	2,54
2024	7,63	-2,09	0,55	-2,74
2023	7,97	-0,85	-5,71	7,56
2022	-12,48	-13,66	-6,23	10,92

Portafoglio 30/09/2026



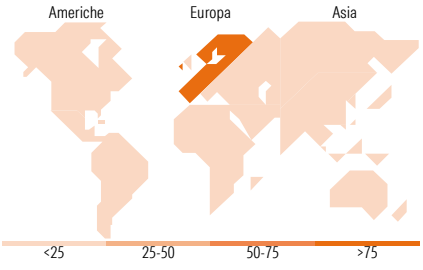
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,34
Obbligazioni	0,07
Liquidità	3,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,46
Medium	82,29
Small	13,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.880,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPIE SA		3,66
Lottomatica Group SpA		3,64
Nexans		3,33
Azimut Holding SpA		3,30
BNP Paribas Mois ISR IC	—	3,26
SCOR SE Act. Prov. Regpt.		3,23
Unicaja Banco SA		3,02
SBM Offshore NV		2,99
Aalberts NV		2,98
AT&S Austria Technologie &...		2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,43**
Materie Prime	5,80
Beni di Consumo Ciclici	13,73
Finanza	19,79
Immobiliare	5,11
Sensibile	**52,13**
Telecomunicazioni	-
Energia	6,71
Beni Industriali	37,61
Tecnologia	7,80
Difensivo	**3,44**
Beni Difensivi	1,02
Salute	1,08
Servizi di Pubblica Utilità	1,34

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
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	05/11/2010
Nome del Gestore	Mathieu Bernard
Data Inizio Gestione	15/05/2018
NAV (23/11/2026)	EUR 3.660,90
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.337,92 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	166,98 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010959742
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR