

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Privilege Distribution

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

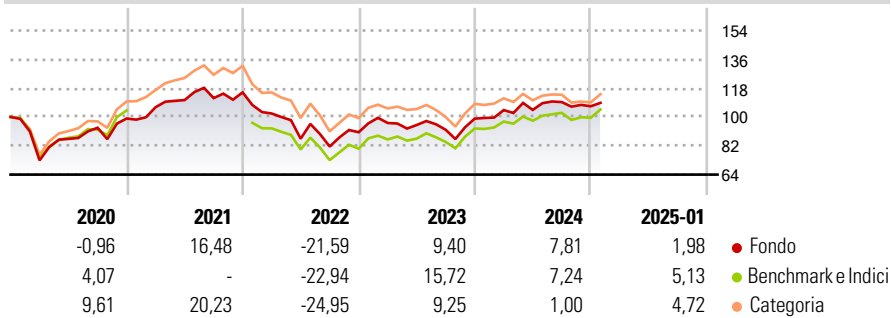
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari emessi da società incluse in indici che fungono da riferimento per il segmento small cap (HSBC European Smaller Companies, Euro Stoxx Small, MSCI Europe SmallCap, FTSE Developed Europe SC) e/o che hanno una capitalizzazione 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	-2,29	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,91
3Y R-Squared	94,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

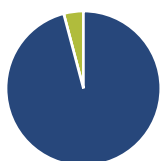


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	5,99	2,87
6-Mesi	4,60	9,29	4,93
1-Anno	10,19	14,67	7,32
3-Anni Ann.ti	0,52	3,03	-1,49
5-Anni Ann.ti	1,32	4,70	2,70
10-Anni Ann.ti	5,23	6,11	4,77

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,39	0,10	4,70	-2,39
2023	6,39	-1,31	-3,14	7,58
2022	-11,43	-15,43	-5,63	10,93
2021	7,13	4,18	1,12	3,21

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,12
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

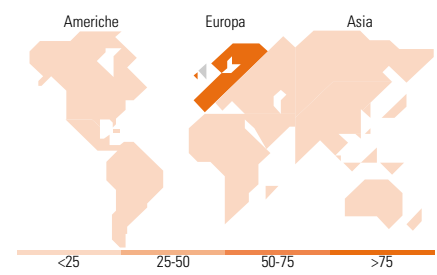
Stile	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.861,39

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	82,31
Small	17,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.861,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash € 1D...	-	4,22
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,83
Weir Group PLC		2,83
AAK AB		2,68
IG Group Holdings PLC		2,65
Merlin Properties SOCIMI SA		2,60
Reply SpA		2,53
Inchcape PLC		2,51
freenet AG Akt. Namen-Akt.		2,50
Banco Comercial Portugues SA...		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,36
Materie Prime	3,58
Beni di Consumo Ciclici	13,39
Finanza	17,45
Immobiliare	11,94
Sensibile	38,93
Telecomunicazioni	2,93
Energia	5,09
Beni Industriali	21,07
Tecnologia	9,85
Difensivo	14,71
Beni Difensivi	5,64
Salute	6,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,78

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	24,68
Europa Occidentale - Euro	48,34
Europa Occidentale - Non Euro	26,99
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)	3,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Privilege Distribution

Data Inizio Gestione	01/11/2011	ISIN	LU0823406029
NAV (07/02/2025)	EUR 195,79		
Patrimonio Netto (Mln)	426,43 EUR		
(31/12/2024)			