

BNP Paribas Funds US Small Cap Classic H EURC

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società comprese negli indici di riferimento in materia di piccola capitalizzazione (Russell 2000, FTSE US Small Cap, S&P Small Cap 600, MSCI US Small Cap 1750, Rus-sell Small Cap Completeness) e/o con capitalizzazione di borsa inferiore alla capitalizzazione più elevata di detti indici (deter-minata a ogni inizio di esercizio sociale) e che hanno sede legale o realizzano una parte significativa della loro attività econo-mica negli Stati Uniti, nonché in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mer-cato monetario,...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,64 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

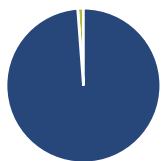
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 8,68 |
| 6-Mesi | 4,75 |
| 1-Anno | 19,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,87 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,56 |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,36 | - | - | - |
| 2025 | -8,33 | 8,60 | 6,51 | 3,57 |
| 2024 | 5,83 | -1,71 | 4,76 | 1,32 |
| 2023 | 0,44 | 4,37 | -4,56 | 13,11 |
| 2022 | -8,99 | -19,14 | 0,51 | 4,68 |

Portafoglio 30/04/2026



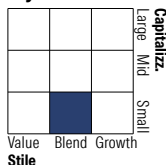
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,80 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,20 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

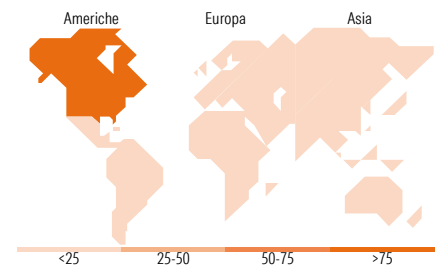


Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 3,48 |
| Medium | 8,21 |
| Small | 67,17 |
| Micro | 21,14 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
| | 5.375,31 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Plexus Corp | 📄 | 2,41 |
| Advanced Energy Industries Inc | ⚙️ | 2,35 |
| Axcelis Technologies Inc | 📄 | 2,35 |
| nVent Electric PLC | ⚙️ | 1,81 |
| Ciena Corp | 📄 | 1,77 |
| Power Integrations Inc | 📄 | 1,75 |
| Kodiak Gas Services Inc | 🔥 | 1,68 |
| Casella Waste Systems Inc... | ⚙️ | 1,68 |
| Watts Water Technologies Inc... | ⚙️ | 1,62 |
| Nova Ltd | 📄 | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 88 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,62 |
| Materie Prime | 5,03 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,27 |
| Finanza | 18,07 |
| Immobiliare | 5,26 |
| Sensibile | 41,93 |
| Telecomunicazioni | 0,91 |
| Energia | 4,93 |
| Beni Industriali | 20,50 |
| Tecnologia | 15,59 |
| Difensivo | 20,45 |
| Beni Difensivi | 1,41 |
| Salute | 16,08 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,97 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 95,86 |
| Stati Uniti | 93,81 |
| Canada | 2,04 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,20 |
| Regno Unito | 1,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,94 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,30 |
| Asia - Emergente | 1,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 560,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (11/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/05/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,23% |
| Nome del Gestore | Geoffry Dailey | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/06/2026) | EUR 317,77 | ISIN | LU0251806666 | | |

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 produttrici; (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 US Small Cap Classic H EURC

Patrimonio Netto (Mln) 2.445,42 USD

(30/04/2026)