

BNP Paribas Funds US Small CapClassic H EURL

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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

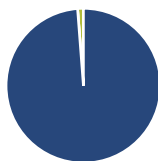
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,31
6-Mesi	8,96
1-Anno	15,32
3-Anni Ann.ti	3,72
5-Anni Ann.ti	6,66
10-Anni Ann.ti	6,44

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	9,04	2,84	-2,19	4,33

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,21
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

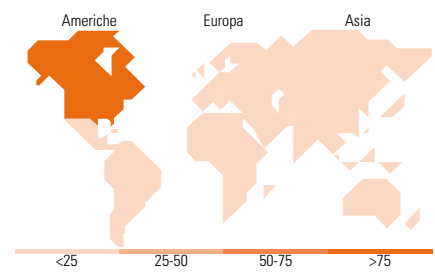
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	1,28
Medium	11,99
Small	64,11
Micro	22,62

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.488,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Casella Waste Systems Inc...		1,99
Chart Industries Inc		1,96
Axis Capital Holdings Ltd		1,79
Ciena Corp		1,77
Radian Group Inc		1,74
MSA Safety Inc		1,71
Shake Shack Inc Class A		1,70
Plexus Corp		1,69
Frontdoor Inc		1,61
Herc Holdings Inc		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	39,85
Materie Prime	4,54
Beni di Consumo Ciclici	9,88
Finanza	18,49
Immobiliare	6,95
Sensibile	35,87
Telecomunicazioni	1,29
Energia	3,62
Beni Industriali	18,88
Tecnologia	12,08
Difensivo	24,27
Beni Difensivi	2,59
Salute	18,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,74

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	94,51
Stati Uniti	92,85
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,22
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,55
Asia	1,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	361,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 278,19	ISIN	LU0251806666		

BNP Paribas Funds US Small CapClassic H EURL

Patrimonio Netto (Mln) 1.571,33 USD

(31/12/2024)