

# BNP Paribas Funds US Small CapClassicR

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

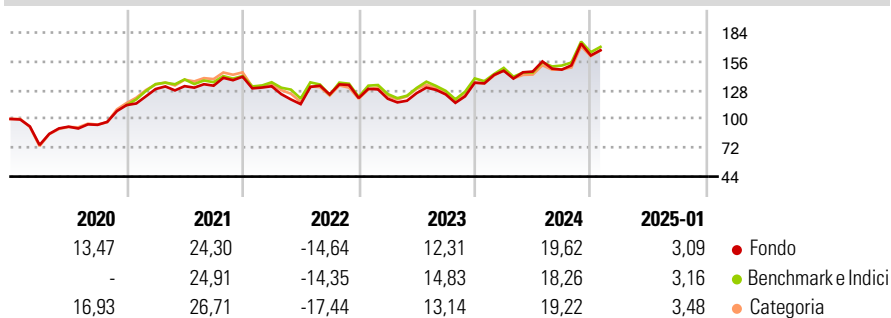
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società comprese negli indici di riferimento in materia di piccola capitalizzazione (Russell 2000, FTSE US Small Cap, S&P Small Cap 600, MSCI US Small Cap 1750, Rus-sell Small Cap Completeness) e/o con capitalizzazione 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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	20,62
3Y R-Squared	96,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

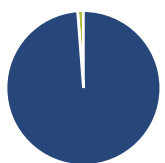


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,68	9,39	9,37
6-Mesi	15,28	16,96	14,25
1-Anno	21,73	22,38	20,74
3-Anni Ann.ti	9,86	10,00	9,15
5-Anni Ann.ti	10,25	9,64	10,38
10-Anni Ann.ti	9,66	8,89	10,02

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,61	-0,53	1,27	9,33
2023	-0,57	4,56	-1,03	9,15
2022	-6,56	-13,19	8,23	-2,77
2021	13,77	2,17	0,34	6,57

### 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			

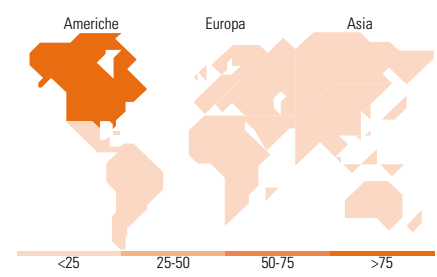
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	
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
<b>Ciclico</b>	<b>39,85</b>
Materie Prime	4,54
Beni di Consumo Ciclici	9,88
Finanza	18,49
Immobiliare	6,95
<b>Sensibile</b>	<b>35,87</b>
Telecomunicazioni	1,29
Energia	3,62
Beni Industriali	18,88
Tecnologia	12,08
<b>Difensivo</b>	<b>24,27</b>
Beni Difensivi	2,59
Salute	18,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,74

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>94,51</b>
Stati Uniti	92,85
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,22</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,27</b>
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)	235,72 USD	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	USD	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2013	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0823410997		

# BNP Paribas Funds US Small CapClassicR

---

NAV (04/02/2025)	USD 399,11
Patrimonio Netto (Mln)	1.571,33 USD

(31/12/2024)