

BNP Paribas Funds US Small Cap ClassicC

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

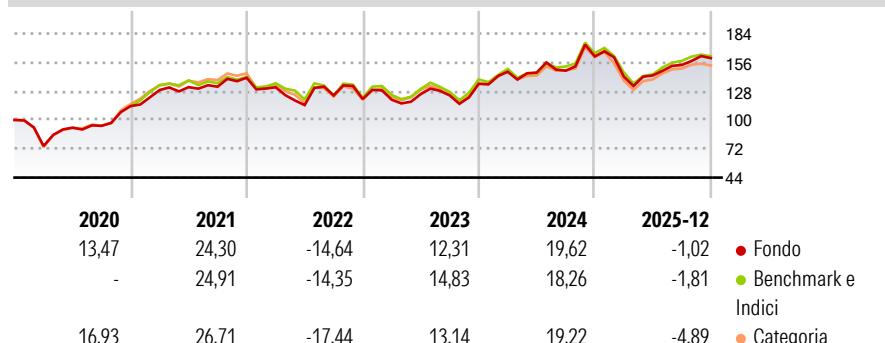
Morningstar Rating™

★★★

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 (determinata 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-catato monetario,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	18,81
3Y R-Squared	96,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	4,41	4,00
6-Mesi	9,50	10,16	8,90
1-Anno	-2,33	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	8,03	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	6,63	7,06	6,45
10-Anni Ann.ti	10,69	9,62	10,52

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,09	0,77	7,14	4,29
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.898,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Casella Waste Systems Inc...	██████	2,00
Hexcel Corp	██████	1,93
Advanced Energy Industries Inc	██████	1,86
Plexus Corp	████	1,80
Herc Holdings Inc	██████	1,76
MSA Safety Inc	██████	1,70
Axcelis Technologies Inc	████	1,67
nVent Electric PLC	██████	1,67
Radian Group Inc	██████	1,66
Alphatec Holdings Inc	████	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
38,21
Materie Prime
5,23
Beni di Consumo Ciclici
8,80
Finanza
18,23
Immobiliare
5,95
Sensibile
37,04
Telecomunicazioni
1,12
Energia
3,58
Beni Industriali
18,79
Tecnologia
13,56
Difensivo
24,75
Beni Difensivi
1,30
Salute
20,43
Servizi di Pubblica Utilità
3,03

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
95,15
Stati Uniti
93,32
Canada
1,83
America Latina e Centrale
0,00
Europa
3,36
Regno Unito
1,67
Europa Occidentale - Euro
0,90
Europa Occidentale - Non Euro
0,79
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
0,00
Asia
1,49
Giappone
0,00
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
0,04
Asia - Emergenti
1,45

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	173,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,23%
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	Geoffry Dailey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2016	ISIN	LU0823410997		

BNP Paribas Funds US Small Cap ClassicC

NAV (28/01/2026)	USD 447,10
Patrimonio Netto (Mln)	1.867,77 USD
(30/11/2025)	