

BNP Paribas Funds US Small CapClassicD

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

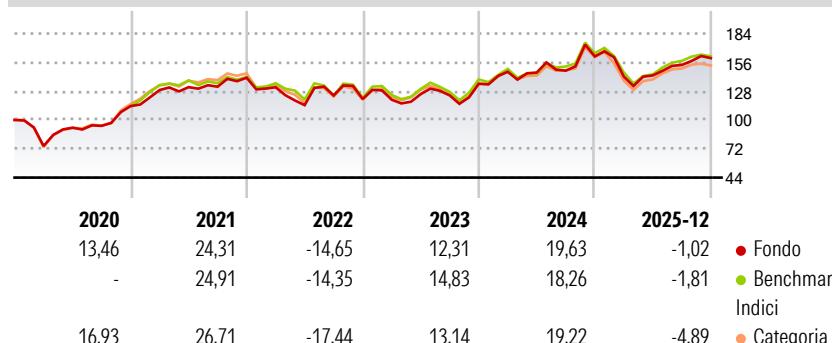
Morningstar Rating™

★★★

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-catò monetario,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	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	3,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,26	2,89	3,80
6-Mesi	8,69	10,06	8,55
1-Anno	-1,73	-2,28	-4,49
3-Anni Ann.ti	8,13	7,87	7,68
5-Anni Ann.ti	7,22	6,90	6,34
10-Anni Ann.ti	10,30	9,54	10,49

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,09	0,76	7,14	4,30
2024	8,61	-0,53	1,27	9,33
2023	-0,57	4,56	-1,03	9,16
2022	-6,56	-13,19	8,23	-2,77

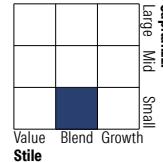
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	1,53
Medium	6,47
Small	69,90
Micro	22,09

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

2025 -12,09 0,76 7,14 4,30

2024 8,61 -0,53 1,27 9,33

2023 -0,57 4,56 -1,03 9,16

2022 -6,56 -13,19 8,23 -2,77

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Titoli principali

Nome	Settore	%
Casella Waste Systems Inc...	⚙️	1,98
Herc Holdings Inc	⚙️	1,95
Plexus Corp	💻	1,85
Advanced Energy Industries Inc	⚙️	1,85
MSA Safety Inc	⚙️	1,75
Radian Group Inc	💻	1,69
Axis Capital Holdings Ltd	💻	1,66
Axcelis Technologies Inc	💻	1,62
Hexcel Corp	⚙️	1,62
Watts Water Technologies Inc...	⚙️	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,55
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		85
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 4.953,04

Distribuzione Settoriale %

Fondo

🕒 Ciclico	38,60
🏢 Materie Prime	5,30
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,12
🏦 Finanza	18,29
🏡 Immobiliare	5,89
🕒 Sensibile	37,91
📱 Telecomunicazioni	1,19
⚡ Energia	3,17
⚙️ Beni Industriali	19,28
💻 Tecnologia	14,27
➡️ Difensivo	23,49
📦 Beni Difensivi	1,37
✚ Salute	19,15
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,97

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	95,71
Stati Uniti	93,85
Canada	1,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,28
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	0,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergenti	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	7,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(29/01/2026)		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,21%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,23%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0823411029		

BNP Paribas Funds US Small CapClassicD

NAV (29/01/2026)	USD 320,13
Patrimonio Netto (Mln)	2.164,40 USD
(31/12/2025)	