

BNP Paribas Funds US Small CapNR

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

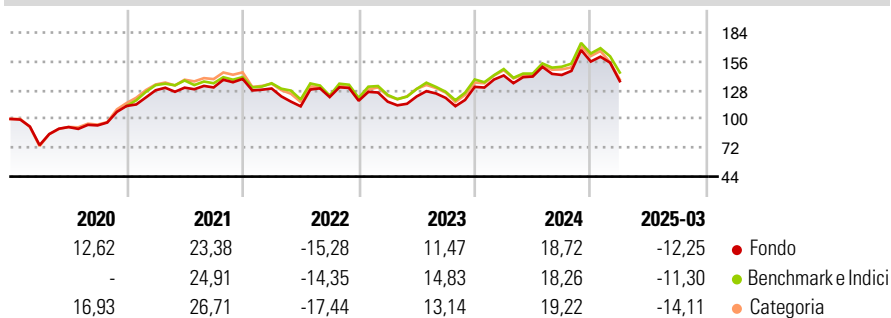
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società comprese negli indici di riferimento in materia di piccola capitalizzazione (Russell 2000, FTSE US Small Cap, S&P Small Cap 600, MSCI US Small Cap 1750, Rus-sell Small Cap Completeness) e/o con capitalizzazione 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	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	21,95
3Y R-Squared	96,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

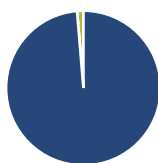
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-22,81	-21,53	-23,29
6-Mesi	-16,68	-17,21	-17,66
1-Anno	-13,04	-11,26	-13,98
3-Anni Ann.ti	-2,00	-1,14	-1,96
5-Anni Ann.ti	8,19	10,00	9,41
10-Anni Ann.ti	4,00	4,58	5,57

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,25	-	-	-
2024	8,41	-0,72	1,08	9,12
2023	-0,76	4,37	-1,22	8,95
2022	-6,73	-13,35	8,02	-2,95
2021	13,56	1,98	0,15	6,37

Portafoglio 28/02/2025

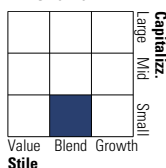


Asset Allocation %

● Azioni	98,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,32
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

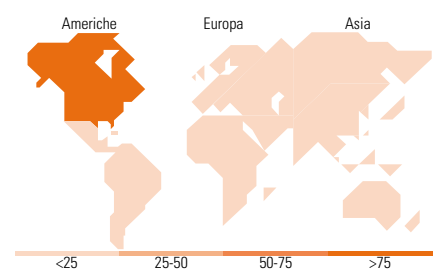


Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	
Large	1,57
Medium	9,64
Small	65,83
Micro	22,96

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.480,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Casella Waste Systems Inc...	🔧	2,14
Axis Capital Holdings Ltd	🏠	1,99
MSA Safety Inc	🔧	1,87
Radian Group Inc	🏠	1,83
JFrog Ltd Ordinary Shares	📄	1,74
Idacorp Inc	🏠	1,70
Sprouts Farmers Market Inc	🏠	1,63
Hexcel Corp	🔧	1,57
Nova Ltd	📄	1,55
Watts Water Technologies Inc...	🔧	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,23
🏠 Materie Prime	4,51
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,66
🏠 Finanza	20,21
🏠 Immobiliare	5,86
Sensibile	35,85
📄 Telecomunicazioni	1,40
🔧 Energia	3,32
🔧 Beni Industriali	18,53
📄 Tecnologia	12,60
Difensivo	23,92
🏠 Beni Difensivi	2,33
🏠 Salute	18,53
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,99
Stati Uniti	92,43
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,45
Regno Unito	1,66
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,77
Asia	1,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	6,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(10/04/2025)		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	2,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2013	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0823411375		

BNP Paribas Funds US Small CapNR

NAV (10/04/2025)

USD 250,81

Patrimonio Netto (Mln)

1.762,29 USD

(28/02/2025)