

BNP Paribas Funds US Small Cap PrivilegeC

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

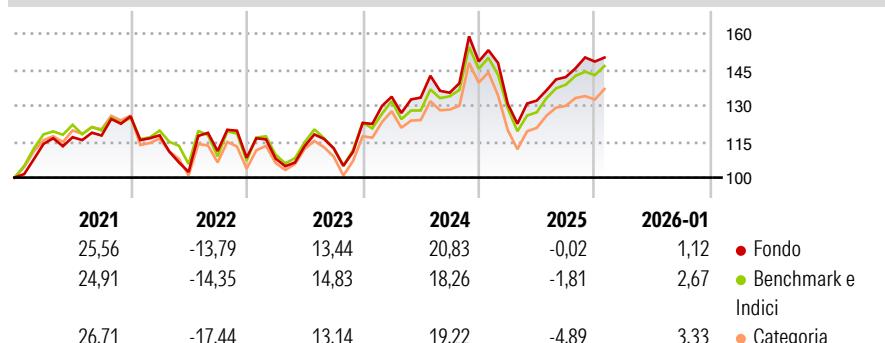
Morningstar Rating™

★★★

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 economica 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 mercato monetario,...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 18,43 |
| 3Y R-Squared | 96,48 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,28 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,48 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,95 | 6,64 | 7,59 |
| 6-Mesi | 15,84 | 16,04 | 15,34 |
| 1-Anno | 0,54 | 1,39 | -0,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,59 | 8,74 | 8,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,01 | 5,62 | 5,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,89 | 11,29 | 12,04 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -11,87 | 1,02 | 7,41 | 4,56 |
| 2024 | 8,88 | -0,28 | 1,53 | 9,60 |
| 2023 | -0,32 | 4,82 | -0,78 | 9,43 |
| 2022 | -6,33 | -12,97 | 8,50 | -2,53 |

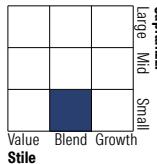
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| Azioni | 98,85 |
|--------------|-------|
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,15 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

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 |
| Diffensivo | 23,49 |
| Beni Difensivi | 1,37 |
| Salute | 19,15 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,97 |

Fondo

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) (10/02/2026) | 86,62 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. |
| Data di Partenza | 17/05/2013 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Geoffry Dailey | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2016 | ISIN | LU0823411458 | - |

BNP Paribas Funds US Small Cap PrivilegeC

| | |
|------------------------|--------------|
| NAV (10/02/2026) | USD 453,08 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.164,40 USD |
| (31/12/2025) | |