

BNP Paribas Funds US Small CapPrivileger

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

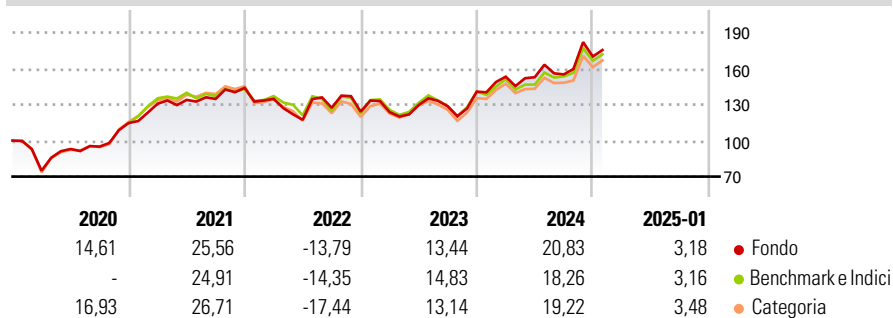
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società comprese negli indici di riferimento in materia di piccola capitalizzazione (Russell 2000, FTSE US Small Cap, S&P Small Cap 600, MSCI US Small Cap 1750, Rus-sell Small Cap Completeness) e/o con capitalizzazione 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	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	20,63
3Y R-Squared	96,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

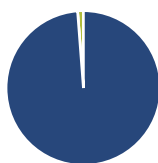


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,95	9,39	9,37
6-Mesi	15,87	16,96	14,25
1-Anno	22,96	22,38	20,74
3-Anni Ann.ti	10,97	10,00	9,15
5-Anni Ann.ti	11,36	9,64	10,38
10-Anni Ann.ti	10,71	8,89	10,02

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	14,05	2,43	0,59	6,84

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,21
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

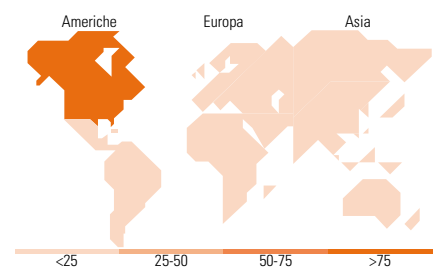
Stile

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,51
Stati Uniti	92,85
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,22
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
Asia	1,27
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)	111,57 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2013	ISIN	LU0823411458		

BNP Paribas Funds US Small Cap Privilege R

NAV (04/02/2025)	USD 390,83
Patrimonio Netto (Mln)	1.571,33 USD

(31/12/2024)