

# BNP Paribas Funds US Small CapPrivileged

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

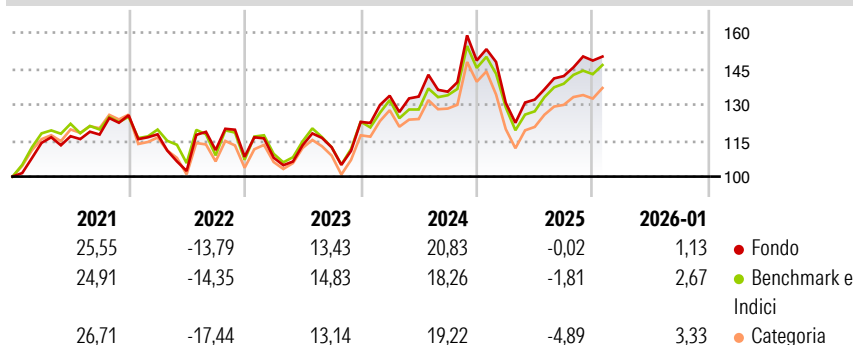
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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,...

### 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

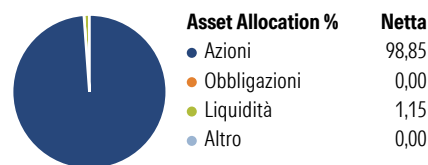
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,67	4,59	7,59
6-Mesi	10,95	11,44	15,34
1-Anno	0,54	0,45	-0,48
3-Anni Ann.ti	8,96	8,04	8,00
5-Anni Ann.ti	6,56	5,13	5,60
10-Anni Ann.ti	12,64	10,77	12,04

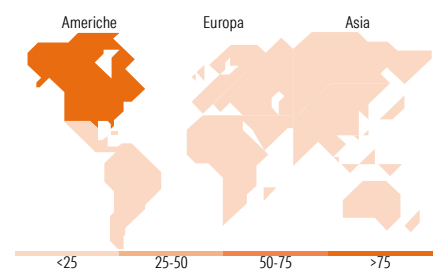
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-11,87	1,01	7,41	4,56
2024	8,88	-0,28	1,54	9,60
2023	-0,33	4,83	-0,79	9,43
2022	-6,33	-12,98	8,50	-2,53

### Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		1,53
Medium		6,47
Small		69,90
Micro		22,09
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		4.953,04



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,60</b>
Materie Prime	5,30
Beni di Consumo Ciclici	9,12
Finanza	18,29
Immobiliare	5,89
<b>Sensibile</b>	<b>37,91</b>
Telecomunicazioni	1,19
Energia	3,17
Beni Industriali	19,28
Tecnologia	14,27
<b>Difensivo</b>	<b>23,49</b>
Beni Difensivi	1,37
Salute	19,15
Servizi di Pubblica Utilità	2,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>95,71</b>
Stati Uniti	93,85
Canada	1,85
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,28</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	1,53

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	6,88 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	23/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Geoffrey Dailey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2016	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0823411532		

# BNP Paribas Funds US Small CapPrivilegeD

NAV <sup>(12/02/2026)</sup>	USD 287,72
Patrimonio Netto (Mln)	2.164,40 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	