BNP Paribas Funds US Small CapPrivilegeD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

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	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,27				
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	19,69				
3Y R-Squared	97,12	3Y Risk	Med				
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med				
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Med				
Basati su Morningstar US Small Can Extended NR USD (dove applicabile)							



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,60	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	18,41	19,33	18,04	2025	-11,87	1,01	7,41	-
1-Anno	2,50	4,29	1,84	2024	8,88	-0,28	1,54	9,60
3-Anni Ann.ti	6,69	6,08	5,03	2023	-0,33	4,83	-0,79	9,43
5-Anni Ann.ti	11,11	11,57	10,02	2022	-6,33	-12,98	8,50	-2,53
10-Anni Ann.ti	9,60	8,26	8,89	2021	14,05	2,43	0,59	6,84

Portafoglio 30/09/2025

Nome del Gestore

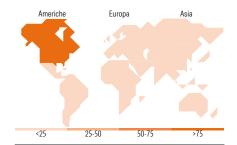




Style Box Azionaria			aria	Mkt Cap %	Fondo	
			્રિક વે	Giant	0,00	
			Capitalizz. Large Mid	Large	1,77	
			E Z	Medium	7,41	
			Small	Small	68,41	
Value Value	Blend	Growt]≌ h	Micro	22,40	
Stile				Canitalizzazione	Eondo	

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	4.684,87

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁴ Ciclico	38,45
📤 Materie Prime	5,12
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,35
🚅 Finanza	18,93
☆ Immobiliare	6,05
₩ Sensibile	38,04
Telecomunicazioni	1,35
 Energia	3,46
🜣 Beni Industriali	17,96
且 Tecnologia	15,28
→ Difensivo	23,51
📜 Beni Difensivi	1,90
🛨 Salute	18,48
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	3,13



Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	95,27		
Stati Uniti	93,56		
Canada	1,71		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	2,97		
Regno Unito	1,76		
Europa Occidentale - Euro	0,45		
Europa Occidentale - Non Euro	0,77		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,76		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	1,76		

Anagratica					
Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Classe (MIn)	17,57 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	Management Luxembourg	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Data di Partenza	23/07/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Inc

Data Inizio Gestione
31/07/2013 ISIN
LU0823411532

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un risconttro nel futuro.

Inc/Acc



BNP Paribas Funds US Small CapPrivilegeD

NAV (30/10/2025) USD 266,27 Patrimonio Netto (MIn) 1.535,68 USD

(30/09/2025)

