

# BNP Paribas Funds US Small Cap Privileged

## 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

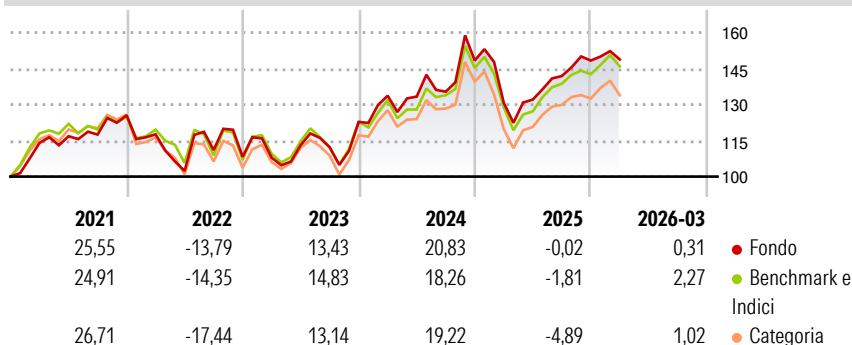
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società comprese negli indici di riferimento in materia di piccola capitalizzazione (Russell 2000, FTSE US Small Cap, S&P Small Cap 600, MSCI US Small Cap 1750, Rus-sell Small Cap Completeness) e/o con capitalizzazione 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	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,93
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

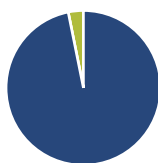
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	0,34	0,55
6-Mesi	7,05	7,55	8,86
1-Anno	33,49	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	13,20	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	6,19	5,19	4,69
10-Anni Ann.ti	10,80	9,22	10,03

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,31	-	-	-
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 28/02/2026



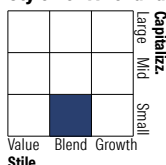
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,16
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

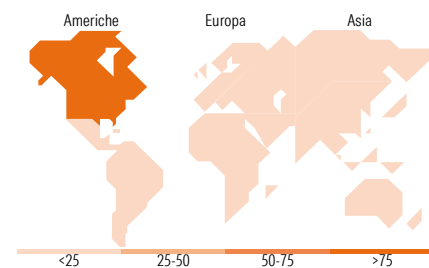


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	3,23
Medium	5,87
Small	68,69
Micro	22,21

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.319,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Advanced Energy Industries Inc		2,28
Plexus Corp		2,12
MSA Safety Inc		1,99
Watts Water Technologies Inc...		1,77
Casella Waste Systems Inc...		1,76
Herc Holdings Inc		1,72
Hexcel Corp		1,67
Ciena Corp		1,64
nVent Electric PLC		1,62
Axis Capital Holdings Ltd		1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,24</b>
Materie Prime	5,83
Beni di Consumo Ciclici	9,67
Finanza	18,28
Immobiliare	5,47
<b>Sensibile</b>	<b>39,53</b>
Telecomunicazioni	1,41
Energia	4,06
Beni Industriali	20,76
Tecnologia	13,30
<b>Difensivo</b>	<b>21,23</b>
Beni Difensivi	1,53
Salute	16,74
Servizi di Pubblica Utilità	2,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,60</b>
Stati Uniti	93,60
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,36</b>
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	0,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	1,56

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	6,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(13/04/2026)		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>(13/04/2026)</sup>	USD 286,80
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	2.579,58 USD