

# BNP Paribas Funds US Small Cap Privileged

## 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

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

### Rend. Cumulati %

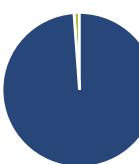
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,67	4,59	7,59
6-Mesi	10,95	11,44	15,34
1-Anno	0,54	0,45	-0,48
3-Anni Ann.ti	8,96	8,04	8,00
5-Anni Ann.ti	6,56	5,13	5,60
10-Anni Ann.ti	12,64	10,77	12,04

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

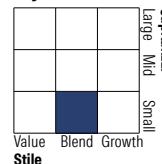
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

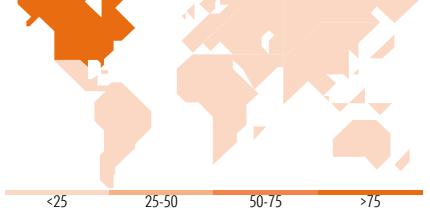
	Fondo
Giant	0,00
Large	1,53
Medium	6,47
Small	69,90
Micro	22,09

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.953,04

#### Rendimenti

#### Rendimenti Trimestrali %



### 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 - Emergenti	1,53

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	6,88 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.	1,22%
Data di Partenza	23/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Geoffry Dailey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2016	ISIN	LU0823411532		

## BNP Paribas Funds US Small Cap Privileged

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