

BNP Paribas Smallcap Euroland ISR R

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Smallcap EUR calcolé

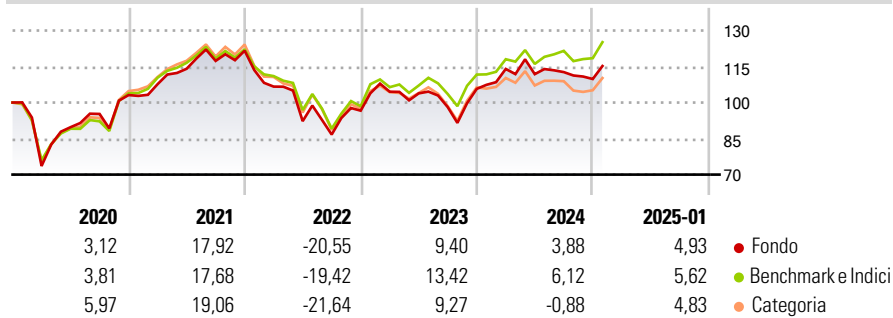
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of the Fund is to outperform or to match the performance of the "EMIX Smaller Euroland EUR net dividends reinvested" index over a minimum investment horizon of five years.

Rendimenti



Misure di Rischio

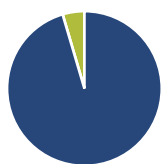
3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,51
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	5,32	3,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,39	8,61	6,00	2024	7,84	-1,90	0,76	-2,55
1-Anno	6,42	11,78	7,34	2023	8,18	-0,66	-5,53	7,76
3-Anni Ann.ti	-0,06	2,91	1,18	2022	-12,31	-13,49	-6,05	11,48
5-Anni Ann.ti	2,32	4,03	3,19	2021	4,41	5,95	2,88	3,63
10-Anni Ann.ti	5,86	5,84	5,16					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,44
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	4,55
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

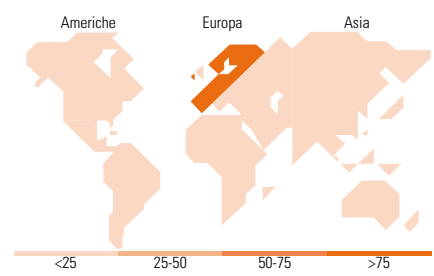
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	90,88
Small	9,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.113,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Cash Invest I	-	4,56
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	3,76
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	3,18
Arcadis NV	⚙️	3,13
Banco Comercial Portugues SA...	🏠	3,05
Reply SpA	💻	3,02
Gaztransport et technigaz SA	🔥	3,00
SPIE SA	⚙️	2,99
freenet AG Akt. Namen-Akt.	💻	2,97
Saipem SpA	🔥	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	49,84
🏠 Materie Prime	8,74
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,55
🏠 Finanza	18,37
🏠 Immobiliare	9,17
Sensibile	44,32
📞 Telecomunicazioni	3,11
⚡ Energia	7,80
⚙️ Beni Industriali	23,58
💻 Tecnologia	9,83
Difensivo	5,84
🏠 Beni Difensivi	0,98
🏠 Salute	2,58
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,78
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 200,80	ISIN	FR0012182921		
Patrimonio Netto (Mln)	752,48 EUR				

(31/12/2024)