

BNP Paribas Funds US Small CapClassic EURD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

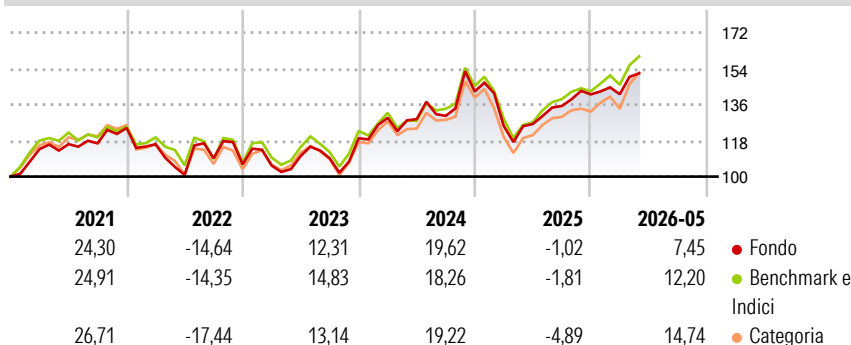
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società comprese negli indici di riferimento in materia di piccola capitalizzazione (Russell 2000, FTSE US Small Cap, S&P Small Cap 600, MSCI US Small Cap 1750, Rus-sell Small Cap Completeness) e/o con capitalizzazione 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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	18,00
3Y R-Squared	96,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

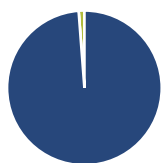
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,06	13,19	14,43
6-Mesi	9,31	13,05	14,66
1-Anno	24,11	29,56	29,46
3-Anni Ann.ti	12,67	12,74	11,77
5-Anni Ann.ti	6,38	6,16	6,43
10-Anni Ann.ti	9,87	9,80	10,66

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,06	-	-	-
2025	-12,09	0,76	7,14	4,30
2024	8,61	-0,53	1,27	9,33
2023	-0,58	4,56	-1,03	9,15
2022	-6,56	-13,19	8,22	-2,77

Portafoglio 30/04/2026



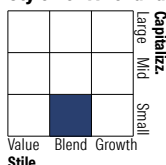
Asset Allocation %

● Azioni	98,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,20
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	98,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,20
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

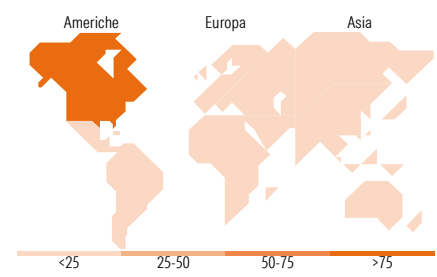


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	3,48
Medium	8,21
Small	67,17
Micro	21,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	5.375,31
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Plexus Corp	📄	2,41
Advanced Energy Industries Inc	⚙️	2,35
Axcelis Technologies Inc	📄	2,35
nVent Electric PLC	⚙️	1,81
Ciena Corp	📄	1,77
Power Integrations Inc	📄	1,75
Kodiak Gas Services Inc	🔥	1,68
Casella Waste Systems Inc...	⚙️	1,68
Watts Water Technologies Inc...	⚙️	1,62
Nova Ltd	📄	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,62
🏭 Materie Prime	5,03
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,27
🏦 Finanza	18,07
🏠 Immobiliare	5,26
Sensibile	41,93
📞 Telecomunicazioni	0,91
⚡ Energia	4,93
⚙️ Beni Industriali	20,50
💻 Tecnologia	15,59
Difensivo	20,45
🏢 Beni Difensivi	1,41
🏥 Salute	16,08
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,86
Stati Uniti	93,81
Canada	2,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,20
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	0,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	4,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Geoffrey Dailey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2016	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1104112609		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds US Small CapClassic EURD

NAV (12/06/2026)

EUR 289,39

Patrimonio Netto (Mln)

2.445,42 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 riscontro nel futuro.