

BNP Paribas Funds US Small CapClassic EURD

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

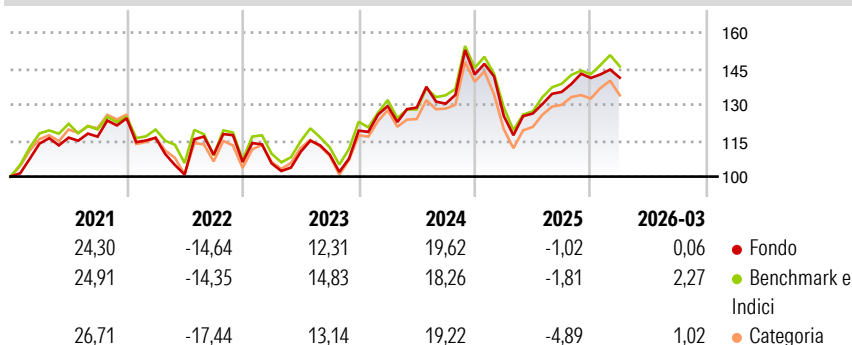
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società comprese negli indici di riferimento in materia di piccola capitalizzazione (Russell 2000, FTSE US Small Cap, S&P Small Cap 600, MSCI US Small Cap 1750, Rus-sell Small Cap Completeness) e/o con capitalizzazione 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	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,92
3Y R-Squared	96,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	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	2,74	3,82	5,00
6-Mesi	7,12	8,40	9,48
1-Anno	25,88	27,99	29,19
3-Anni Ann.ti	12,99	13,08	12,16
5-Anni Ann.ti	4,80	5,02	5,17
10-Anni Ann.ti	9,85	9,46	10,44

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

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 31/03/2026



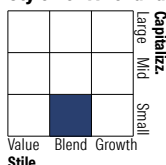
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,36
0,00
0,64
0,00

Style Box Azionaria

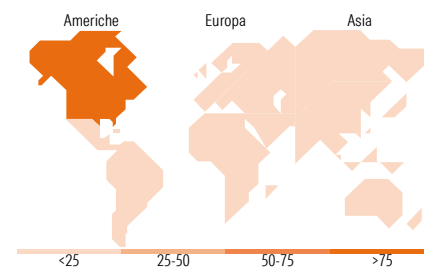


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	3,33
Medium	6,27
Small	65,90
Micro	24,50

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.909,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Advanced Energy Industries Inc	⚙️	2,15
Plexus Corp	📄	2,11
Casella Waste Systems Inc...	⚙️	1,83
nVent Electric PLC	⚙️	1,76
Axcelis Technologies Inc	📄	1,71
Watts Water Technologies Inc...	⚙️	1,70
MSA Safety Inc	⚙️	1,69
Talos Energy Inc Ordinary...	⚙️	1,67
United Bankshares Inc	🏦	1,62
Independent Bank Corp	🏦	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,09
Materie Prime	4,35
Beni di Consumo Ciclici	8,92
Finanza	18,74
Immobiliare	5,08
Sensibile	40,43
Telecomunicazioni	0,85
Energia	4,90
Beni Industriali	20,35
Tecnologia	14,32
Difensivo	22,48
Beni Difensivi	1,43
Salute	17,89
Servizi di Pubblica Utilità	3,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,23
Stati Uniti	92,98
Canada	2,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,90
Regno Unito	2,34
Europa Occidentale - Euro	0,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergente	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	4,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Geoffrey Dailey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2016	ISIN	LU1104112609		

BNP Paribas Funds US Small CapClassic EURD

NAV (29/04/2026)

EUR 272,06

Patrimonio Netto (Mln)

2.252,35 USD

(31/03/2026)