

BNP Paribas Funds Europe Small Cap I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari emessi da società incluse in indici che fungono da riferimento per il segmento small cap (HSBC European Smaller Companies, Euro Stoxx Small, MSCI Europe SmallCap, FTSE Developed Europe SC) e/o che hanno una capitalizzazione di mercato inferiore alla capitalizzazione di mercato più elevata di detti indici (valutata all'inizio di ciascun esercizio finanziario) e con sede legale in Europa. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 15% del patrimonio, in strumenti di debito di qualsivoglia tipo e, entro un...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti

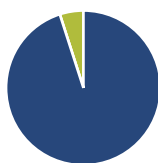


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,59	1,29	-0,65
6-Mesi	4,05	6,30	2,24
1-Anno	10,08	21,61	13,11
3-Anni Ann.ti	-	12,59	5,56
5-Anni Ann.ti	-	5,67	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/12/2023

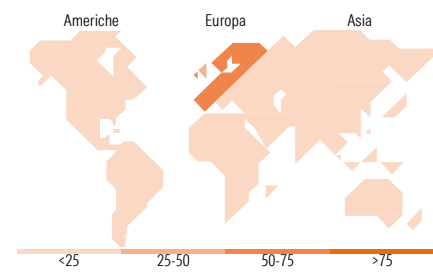
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	6,44	-1,27	-3,11	-
2022	-11,39	-15,39	-5,60	10,97

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,95
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		7,26
Medium		74,52
Small		18,22
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		4.768,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash € 1D...	-	5,07
Millicom International...	☎	2,87
SPIE SA	⚙	2,82
Saipem SpA	🔥	2,63
Nordex SE Akt. nach...	⚙	2,61
St James's Place PLC	🏠	2,57
NKT AS	⚙	2,44
Loomis AB Class B	⚙	2,42
DOF Group ASA	⚙	2,40
Royal Unibrew AS	🍺	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,20
Materie Prime	6,13
Beni di Consumo Ciclici	7,79
Finanza	22,95
Immobiliare	8,34
Sensibile	39,64
Telecomunicazioni	3,02
Energia	3,42
Beni Industriali	30,28
Tecnologia	2,91
Difensivo	15,16
Beni Difensivi	2,52
Salute	8,34
Servizi di Pubblica Utilità	4,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,02
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,02
Europa	96,98
Regno Unito	32,22
Europa Occidentale - Euro	44,34
Europa Occidentale - Non Euro	20,42
Europa dell'Est	0,00
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 Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(20/12/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Damien Kohler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2008	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0956004096		

BNP Paribas Funds Europe Small Cap I EUR Capitalisation

NAV (20/12/2023)

EUR 94,97

Patrimonio Netto (Mln)

518,37 EUR

(28/02/2026)