

BNP Paribas Funds - US Small Cap I EUR

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

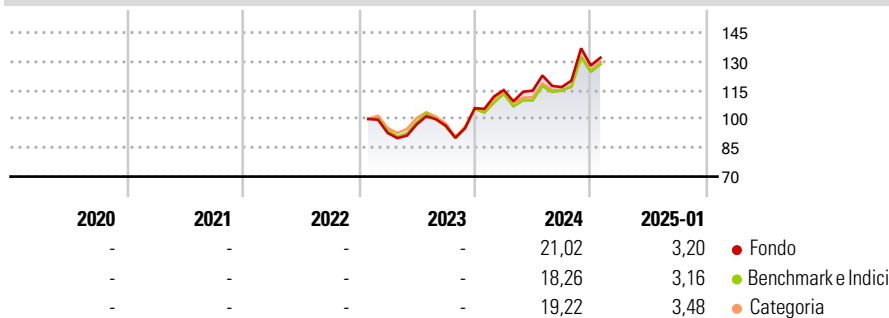
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società comprese negli indici di riferimento in materia di piccola capitalizzazione (Russell 2000, FTSE US Small Cap, S&P Small Cap 600, MSCI US Small Cap 1750, Rus-sell Small Cap Completeness) e/o con capitalizzazione 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,...

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 US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

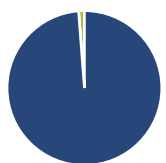
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,00	9,39	9,37
6-Mesi	15,96	16,96	14,25
1-Anno	23,17	22,38	20,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,93	-0,24	1,57	9,64
2023	-	4,87	-0,75	9,46
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

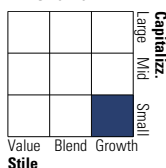


Asset Allocation %

Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

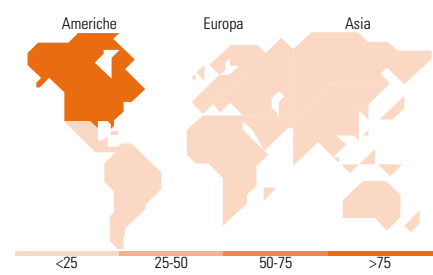


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,28
Medium	11,99
Small	64,11
Micro	22,62

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.488,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Casella Waste Systems Inc...	🔧	1,99
Chart Industries Inc	🔧	1,96
Axis Capital Holdings Ltd	🏢	1,79
Ciena Corp	📡	1,77
Radian Group Inc	🏠	1,74
MSA Safety Inc	🔧	1,71
Shake Shack Inc Class A	🍔	1,70
Plexus Corp	📡	1,69
Frontdoor Inc	🏠	1,61
Herc Holdings Inc	🔧	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,85
Materie Prime	4,54
Beni di Consumo Ciclici	9,88
Finanza	18,49
Immobiliare	6,95
Sensibile	35,87
Telecomunicazioni	1,29
Energia	3,62
Beni Industriali	18,88
Tecnologia	12,08
Difensivo	24,27
Beni Difensivi	2,59
Salute	18,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,51
Stati Uniti	92,85
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,22
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,55
Asia	1,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	110,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2013	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2557886988		

BNP Paribas Funds - US Small Cap I EUR

NAV (04/02/2025)	EUR 136,79
Patrimonio Netto (Mln)	1.571,33 USD

(31/12/2024)