

# BNP Paribas Funds - US Small Cap I EURC

## Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

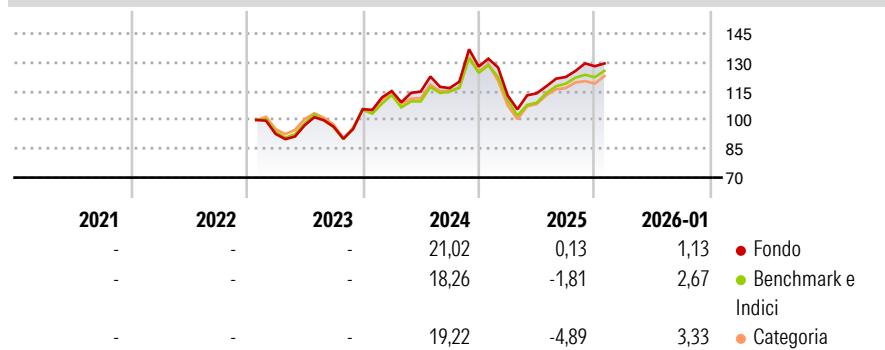
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 (determinata 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-catato monetario,...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	18,43
3Y R-Squared	96,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,71	4,59	7,59
6-Mesi	11,02	11,44	15,34
1-Anno	0,68	0,45	-0,48
3-Anni Ann.ti	9,12	8,04	8,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,83	1,05	7,46	4,59
2024	8,93	-0,24	1,57	9,64
2023	-	4,87	-0,75	9,46
2022	-	-	-	-

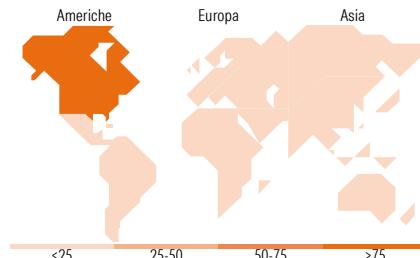
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,15
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	1,53
Growth	Medium	6,47
	Small	69,90
	Micro	22,09

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.953,04



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Casella Waste Systems Inc...	⚙️	1,98
Herc Holdings Inc	⚙️	1,95
Plexus Corp	💻	1,85
Advanced Energy Industries Inc	⚙️	1,85
MSA Safety Inc	⚙️	1,75
Radian Group Inc	💻	1,69
Axis Capital Holdings Ltd	💻	1,66
Axcelis Technologies Inc	💻	1,62
Hexcel Corp	⚙️	1,62
Watts Water Technologies Inc...	⚙️	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	38,60
💻 Materie Prime	5,30
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,12
💻 Finanza	18,29
🏠 Immobiliare	5,89
⌚ Sensibile	37,91
💻 Telecomunicazioni	1,19
💧 Energia	3,17
⚙️ Beni Industriali	19,28
💻 Tecnologia	14,27
➡️ Difensivo	23,49
📦 Beni Difensivi	1,37
✚ Salute	19,15
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,97

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,71
Stati Uniti	93,85
Canada	1,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,28
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	0,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergenti	1,53

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	84,02 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	23/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Geoffrey Dailey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/05/2016	ISIN	LU2557886988	-

## BNP Paribas Funds - US Small Cap I EURC

NAV (12/02/2026)	EUR 135,97
Patrimonio Netto (Mln)	2.164,40 USD
(31/12/2025)	