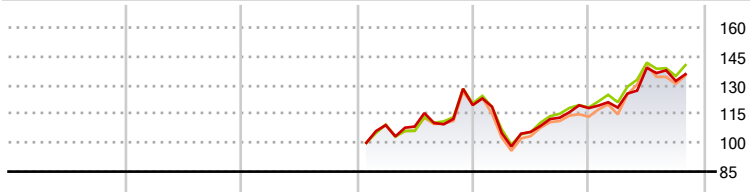
BNP Paribas Funds US Small Cap U16 EUR QD D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD Usato nel Report	Russell 2000 TR USD	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 (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,...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-1,31	14,94	Fondo
	-	-	-	-	-1,81	18,63	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-4,89	18,80	Categoria

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	-

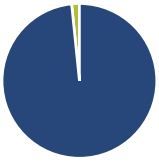
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	0,61	-0,43
6-Mesi	11,50	10,28	8,04
1-Anno	20,36	21,70	21,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

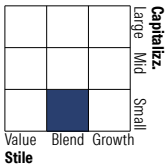
Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,19	17,48	-4,91	-
2025	-12,22	0,61	7,01	4,42
2024	-	-0,68	1,10	9,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

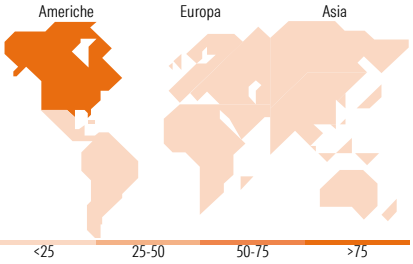


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,62
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,80
Medium	0,22
Small	67,16
Micro	31,82

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.840,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Plexus Corp		1,92
JFrog Ltd Ordinary Shares		1,85
Casella Waste Systems Inc...		1,75
United Bankshares Inc		1,70
Advanced Energy Industries Inc		1,65
Intapp Inc		1,64
MSA Safety Inc		1,63
Varonis Systems Inc		1,61
Talos Energy Inc Ordinary...		1,60
American States Water Co		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,76**
Materie Prime	4,91
Beni di Consumo Ciclici	8,05
Finanza	18,44
Immobiliare	5,37
Sensibile	**37,40**
Telecomunicazioni	1,46
Energia	3,94
Beni Industriali	17,62
Tecnologia	14,38
Difensivo	**25,84**
Beni Difensivi	1,90
Salute	20,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,62**
Stati Uniti	96,82
Canada	1,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,58**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,80**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/01/2024
Nome del Gestore	Geoffry Dailey
Data Inizio Gestione	02/05/2016
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2659286681
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 Cap U16 EUR QD D

NAV (11/11/2026)	EUR 137,61
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	2.367,08 USD

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 prodotto; (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.