

BNP Paribas Funds US Small Cap U16 EUR QD D

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

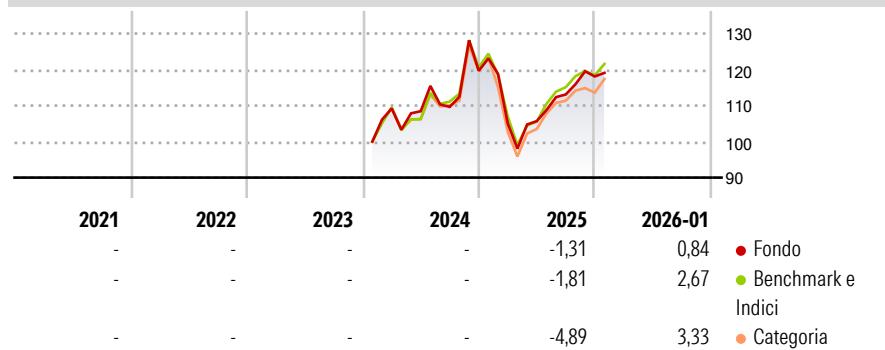
Morningstar Rating™

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 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-catò monetario,...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,14	6,64	7,59
6-Mesi	14,98	16,04	15,34
1-Anno	0,28	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,22	0,61	7,01	4,42
2024	-	-0,68	1,10	9,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,15
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



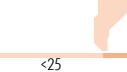
Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,53
Medium	6,47
Small	69,90
Micro	22,09

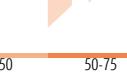
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.953,04

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		85
Numeri 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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	29/01/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Geoffry Dailey	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/05/2016	ISIN	LU2659286681		

BNP Paribas Funds US Small Cap U16 EUR QD D

NAV (11/02/2026)	EUR 121,52
Patrimonio Netto (Mln)	2.164,40 USD
(31/12/2025)	