

BNP Paribas Funds US Small Cap U16 EUR QD D

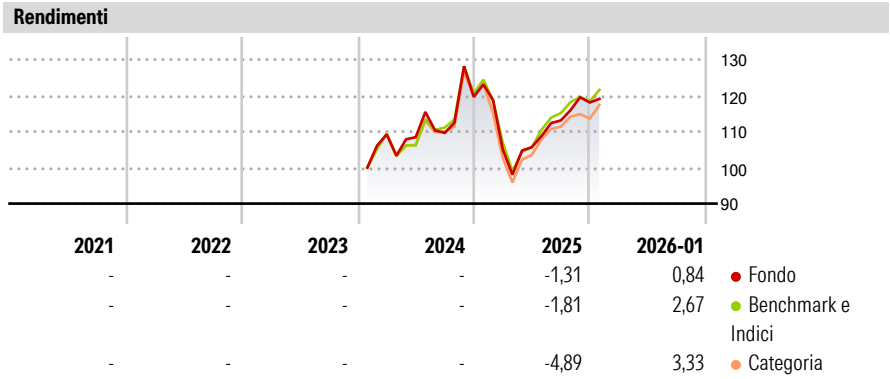
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 TR USD	Senza rating

**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,...

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,14	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,98	16,04	15,34	2025	-12,22	0,61	7,01	4,42
1-Anno	0,28	1,39	-0,48	2024	-	-0,68	1,10	9,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**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
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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
Americhe	95,71
Europa	2,28
Asia	2,01

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
<b>Ciclico</b>	<b>38,60</b>
Materie Prime	5,30
Beni di Consumo Ciclici	9,12
Finanza	18,29
Immobiliare	5,89
<b>Sensibile</b>	<b>37,91</b>
Telecomunicazioni	1,19
Energia	3,17
Beni Industriali	19,28
Tecnologia	14,27
<b>Difensivo</b>	<b>23,49</b>
Beni Difensivi	1,37
Salute	19,15
Servizi di Pubblica Utilità	2,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>95,71</b>
Stati Uniti	93,85
Canada	1,85
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,28</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	1,53

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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 <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 121,52
Patrimonio Netto (Mln)	2.164,40 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	