

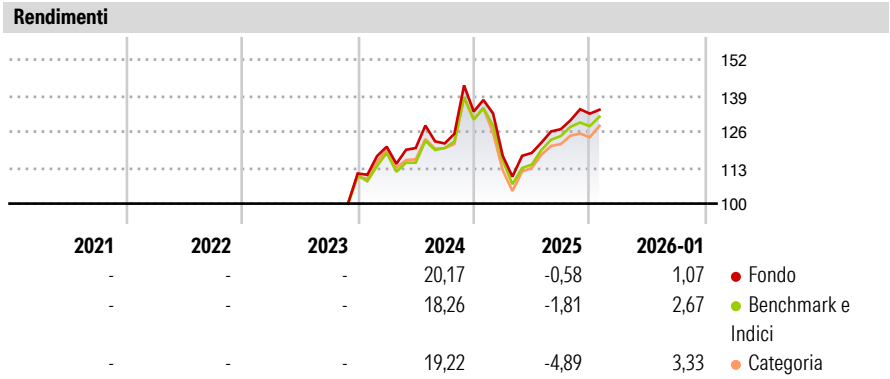
BNP Paribas Funds US Small Cap U16 USD C

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

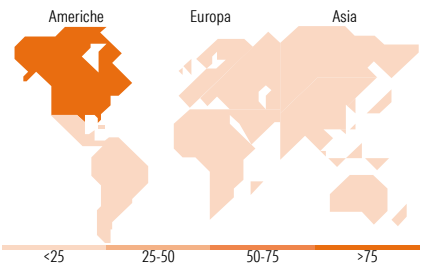
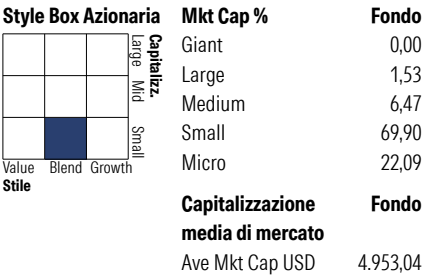
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società comprese negli indici di riferimento in materia di piccola capitalizzazione (Russell 2000, FTSE US Small Cap, S&P Small Cap 600, MSCI US Small Cap 1750, Rus-sell Small Cap Completeness) e/o con capitalizzazione 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	5,38	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,21	16,04	15,34	2025	-11,99	0,88	7,26	4,41
1-Anno	1,02	1,39	-0,48	2024	8,73	-0,41	1,39	9,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



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 - Emergente		1,53

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	17/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Geoffry Dailey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2016	ISIN	LU2659286178		

BNP Paribas Funds US Small Cap U16 USD C

NAV ^(11/02/2026)	USD 153,65
Patrimonio Netto (Mln)	2.164,40 USD
^(31/12/2025)	