

BNP Paribas US Small Cap I USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

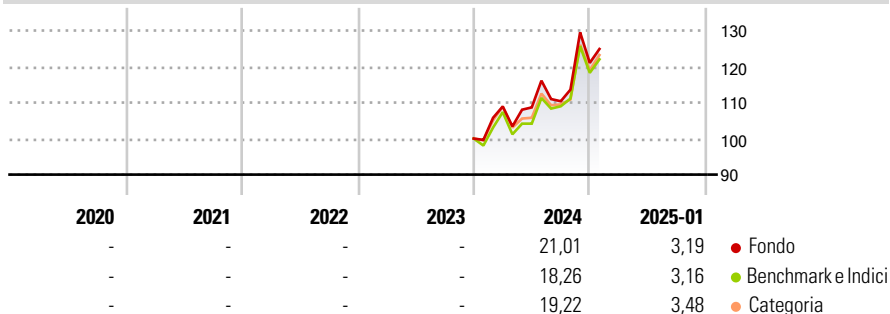
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società comprese negli indici di riferimento in materia di piccola capitalizzazione (Russell 2000, FTSE US Small Cap, S&P Small Cap 600, MSCI US Small Cap 1750, Rus-sell Small Cap Completeness) e/o con capitalizzazione di borsa inferiore alla capitalizzazione più elevata di detti indici (deter-minata a ogni inizio di esercizio sociale) e che hanno sede legale o realizzano una parte significativa della loro attività economico-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

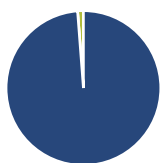
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,00	9,39	9,37
6-Mesi	15,96	16,96	14,25
1-Anno	23,16	22,38	20,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,91	-0,24	1,57	9,65
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

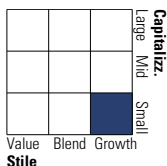
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,21
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

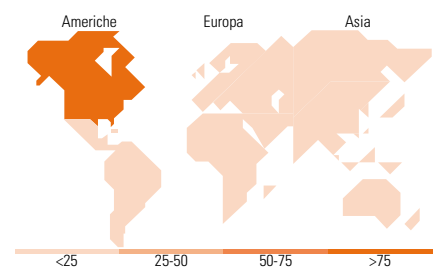


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	1,28
Medium	11,99
Small	64,11
Micro	22,62

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.488,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Casella Waste Systems Inc...	🔧	1,99
Chart Industries Inc	🔧	1,96
Axis Capital Holdings Ltd	🏠	1,79
Ciena Corp	📡	1,77
Radian Group Inc	🏠	1,74
MSA Safety Inc	🔧	1,71
Shake Shack Inc Class A	🍔	1,70
Plexus Corp	📡	1,69
Frontdoor Inc	🏠	1,61
Herc Holdings Inc	🔧	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,85
🏠 Materie Prime	4,54
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,88
🏠 Finanza	18,49
🏠 Immobiliare	6,95
Sensibile	35,87
📡 Telecomunicazioni	1,29
⚡ Energia	3,62
🔧 Beni Industriali	18,88
📡 Tecnologia	12,08
Difensivo	24,27
🏠 Beni Difensivi	2,59
🏠 Salute	18,93
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,51
Stati Uniti	92,85
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,22
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,55
Asia	1,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	9,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/12/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2013	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0956004682		

BNP Paribas US Small Cap I USD

NAV (04/02/2025)	USD 118,45
Patrimonio Netto (Mln)	1.571,33 USD

(31/12/2024)