## **BNP Paribas US Small Cap I USD**

#### Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Small Cap Extended NR

### Benchmark Dichiarato

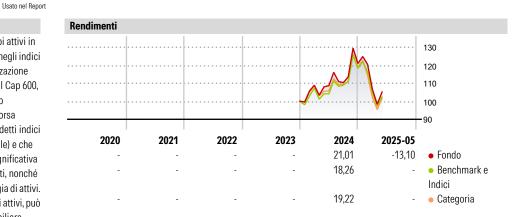
Russell 2000 TR USD

#### 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 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 Smal	l Cap Ext	ended NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,03	6,97	4,64
6-Mesi	-16,68	19,33	18,04
1-Anno	-0,91	4,29	1,84
3-Anni Ann.ti	=	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/06/202	5		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-11,84	-	-	-
2024	8,91	-0,24	1,57	9,65
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,77
Medium	7,41
Small	68,41
Micro	22,40
Canitalizzazione	Eanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Axcelis Technologies Inc		1,95
Advanced Energy Industries Inc	<b>⇔</b>	1,90
Watts Water Technologies Inc	<b>‡</b>	1,85
Plexus Corp		1,81
Casella Waste Systems Inc	<b>‡</b>	1,80
MSA Safety Inc	*	1,75
Radian Group Inc	<b>P</b>	1,68
Nova Ltd		1,68
nVent Electric PLC	<b>‡</b>	1,66
Ciena Corp		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	38,45
🚣 Materie Prime	5,12
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,35
Finanza	18,93
★ Immobiliare	6,05
₩ Sensibile	38,04
Telecomunicazioni	1,35
<b>6</b> Energia	3,46
Beni Industriali	17,96
Tecnologia	15,28
→ Difensivo	23,51
🔚 Beni Difensivi	1,90
■ Salute	18,48
Servizi di Pubblica Utilità	3,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,27
Stati Uniti	93,56
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,97
Regno Unito	1,76
Europa Occidentale - Euro	0,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,76

Λ		~		<b>c</b> :	_
Α	na	α	ra	П	ca

Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,52 USD	Investi
	Management Luxembourg	(16/06/2025)		Investi
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	Spese
Data di Partenza	27/12/2023	UCITS	Si	Comm
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	31/07/2013	ISIN	LU0956004682	

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

# **BNP Paribas US Small Cap I USD**

 NAV (16/06/2025)
 USD 111,08

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.535,68 USD

(30/09/2025)

