

# BNP Paribas US Small Cap I USD

## Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

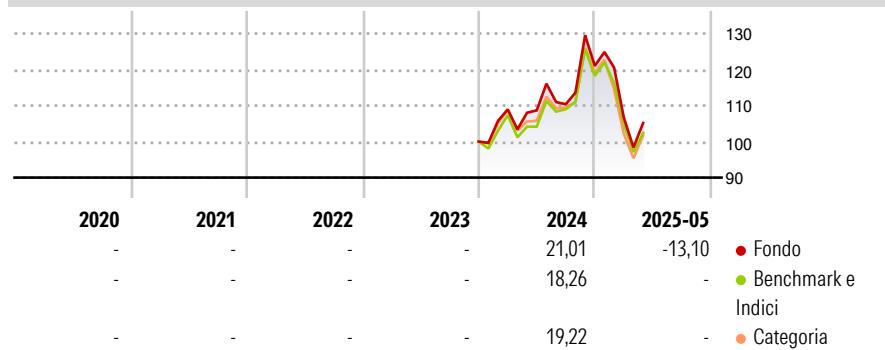
## Morningstar Rating™

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-catato 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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,03	6,64	7,59
6-Mesi	-16,68	16,04	15,34
1-Anno	-0,91	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,84	-	-	-
2024	8,91	-0,24	1,57	9,65
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025

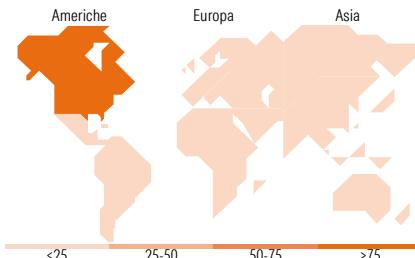


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,15
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	1,53
Growth	Medium	6,47
	Small	69,90
	Micro	22,09

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.953,04



### 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 - Emergenti 1,53

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 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.
Data di Partenza	27/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Geoffry Dailey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/05/2016	ISIN	LU0956004682	-

## BNP Paribas US Small Cap I USD

NAV (16/06/2025)	USD 111,08
Patrimonio Netto (Mln)	2.164,40 USD
(31/12/2025)	