

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

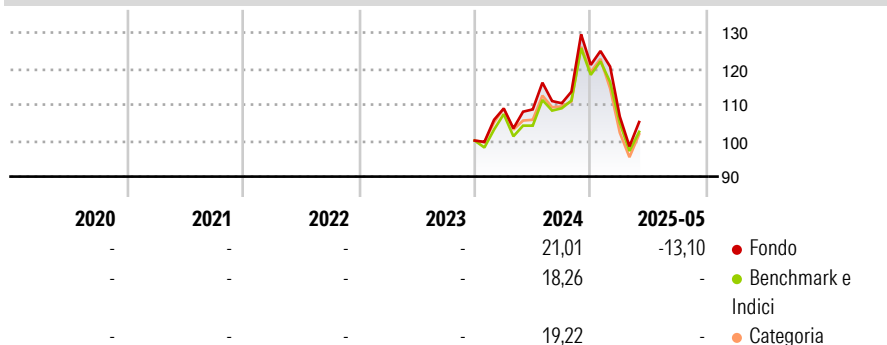
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società comprese negli indici di riferimento in materia di piccola capitalizzazione (Russell 2000, FTSE US Small Cap, S&P Small Cap 600, MSCI US Small Cap 1750, Rus-sell Small Cap Completeness) e/o con capitalizzazione 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 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)

Rendimenti

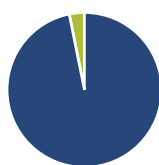


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,03	0,34	0,55
6-Mesi	-16,68	7,55	8,86
1-Anno	-0,91	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

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

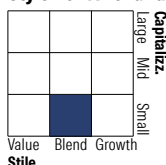
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,16
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

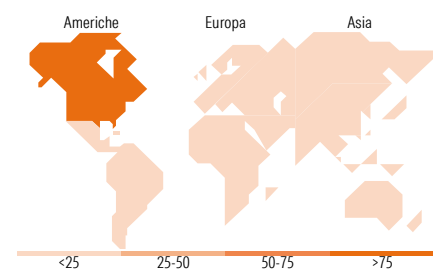


Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	3,23
Large	5,87
Medium	68,69
Small	22,21
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.319,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Advanced Energy Industries Inc	⚙️	2,28
Plexus Corp	📄	2,12
MSA Safety Inc	⚙️	1,99
Watts Water Technologies Inc...	⚙️	1,77
Casella Waste Systems Inc...	⚙️	1,76
Herc Holdings Inc	⚙️	1,72
Hexcel Corp	⚙️	1,67
Ciena Corp	📄	1,64
nVent Electric PLC	⚙️	1,62
Axis Capital Holdings Ltd	🏠	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,24
🏠 Materie Prime	5,83
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,67
🏠 Finanza	18,28
🏠 Immobiliare	5,47
Sensibile	39,53
📄 Telecomunicazioni	1,41
⚡ Energia	4,06
⚙️ Beni Industriali	20,76
📄 Tecnologia	13,30
Difensivo	21,23
🏠 Beni Difensivi	1,53
🏠 Salute	16,74
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,60
Stati Uniti	93,60
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,36
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	0,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(16/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	27/12/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Geoffrey Dailey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2016	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0956004682		

BNP Paribas US Small Cap I USD

NAV ^(16/06/2025)	USD 111,08
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	2.579,58 USD