## **BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

#### **Benchmark Morningstar**

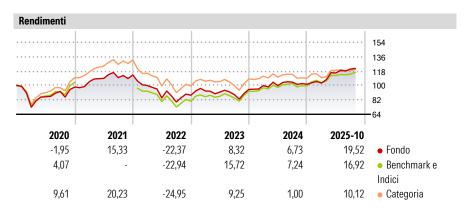
**Benchmark Dichiarato** MSCI Europe Small Cap NR USD Morningstar Rating™

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari emessi da società incluse in indici che fungono da riferimento per il segmento small cap (HSBC European Smaller Companies, Euro Stoxx Small, MSCI Europe SmallCap, FTSE Developed Europe SC) e/o che hanno una capitalizzazione di mercato inferiore alla capitalizzazione di mercato più elevata di detti indici (valutata all'inizio di ciascun esercizio finanziario) e con sede legale in Europa. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 15% del patrimonio, in strumenti di debito di qualsivoglia tipo e, entro un...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	87,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Deve NR EUR (dove applicabile)	loped Europe	e Small-Mid Cap Target Mark	et Exposure



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	2,89	-0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	5,93	3,60	-0,66	2025	1,56	12,23	4,22	-
1-Anno	20,05	16,81	7,49	2024	5,13	-0,16	4,43	-2,63
3-Anni Ann.ti	10,49	12,17	6,09	2023	6,13	-1,56	-3,39	7,31
5-Anni Ann.ti	5,00	7,29	3,29	2022	-11,65	-15,64	-5,87	10,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	<b>4,45</b>	6,01	3,78	2021	6,87	3,92	0,86	2,95

#### Portafoglio 30/09/2025





2,55

2,54

BNP Paribas InstiCash € 1D	-	2,53
ISS AS	<b>‡</b>	2,48
Millicom International		2,46
Nexans	₽	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	0

Style Box Azionaria				
			<b>Capitalizz.</b> Large Mid	
			Mid	
			Small	
Value <b>Stile</b>	Blend	Growth	1	

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	7,27
Medium	73,99
Small	18,74
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	Fond
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	4.788,7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	39,76
🚣 Materie Prime	3,11
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,55
🚅 Finanza	24,01
<u></u> Immobiliare	7,09
₩ Sensibile	45,73
Telecomunicazioni	3,10
<b>∆</b> Energia	3,91
Beni Industriali	33,76
Tecnologia	4,96
→ Difensivo	14,51
🔚 Beni Difensivi	2,31
🔁 Salute	7,87
Servizi di Pubblica Utilità	4,33



Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	2,54	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	2,54	
Europa	97,46	
Regno Unito	25,33	
Europa Occidentale - Euro	49,54	
Europa Occidentale - Non Euro	22,60	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

#### Anagrafica

Nome

Azimut Holding SpA

Merlin Properties SOCIMI SA

Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Classe (MIn)	170,96 EUR	Investimento N
	Management Luxembourg	(27/11/2025)		Investimento N
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	25/09/2007	UCITS	Si	Commissione of
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/11/2011	ISIN	LU0212178916	

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,22%
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	-

# **BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation**

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 312,19 452,11 EUR

(30/09/2025)

