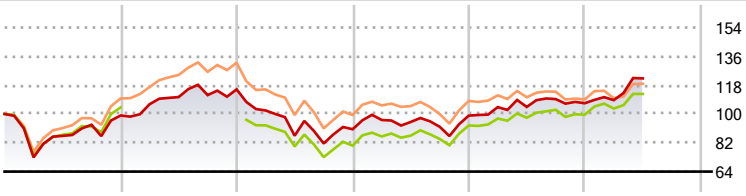
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Small Cap NR USD	★★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-0,95	16,48	-21,59	9,41	7,81	14,55	● Fondo
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	13,04	● Benchmark e Indici
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	8,93	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,71
3Y R-Squared	92,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	Med

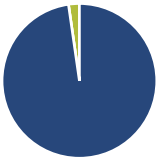
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,51	7,44	7,20
6-Mesi	14,55	12,71	7,61
1-Anno	17,07	14,59	5,63
3-Anni Ann.ti	12,25	12,04	5,89
5-Anni Ann.ti	7,21	9,33	5,33
10-Anni Ann.ti	5,29	5,95	3,84

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

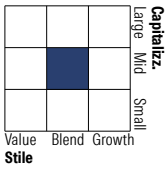
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,81	12,51	-	-
2024	5,38	0,09	4,70	-2,38
2023	6,40	-1,31	-3,15	7,58
2022	-11,43	-15,43	-5,63	10,92
2021	7,13	4,18	1,12	3,21

Portafoglio 31/05/2025



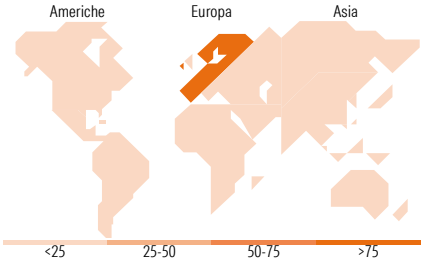
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,54
Medium	86,07
Small	13,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.578,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,95
SPIE SA		2,69
Belimo Holding AG		2,64
IG Group Holdings PLC		2,57
ConvaTec Group PLC		2,54
Indra Sistemas SA SHS Class...		2,51
Intermediate Capital Group PLC		2,39
MITIE Group PLC		2,38
Hensoldt AG Ordinary Shares		2,30
Azimut Holding SpA		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,03**
Materie Prime	3,67
Beni di Consumo Ciclici	6,86
Finanza	22,24
Immobiliare	7,25
Sensibile	**46,13**
Telecomunicazioni	1,57
Energia	4,66
Beni Industriali	32,89
Tecnologia	7,00
Difensivo	**13,84**
Beni Difensivi	2,21
Salute	7,48
Servizi di Pubblica Utilità	4,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,09**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,09
Europa	**98,91**
Regno Unito	22,93
Europa Occidentale - Euro	49,03
Europa Occidentale - Non Euro	26,94
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

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	25/09/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2011

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	23,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0212180813

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Privilege Capitalisation

NAV (30/06/2025)	EUR 272,47
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	443,55 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.