

BNP Paribas Funds Europe Small Cap N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR USD

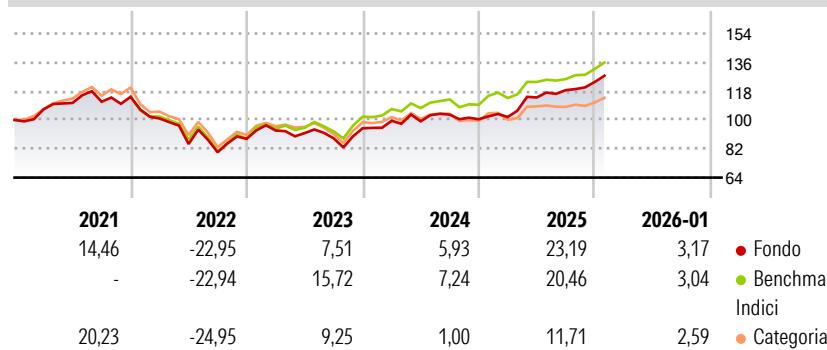
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	87,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

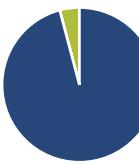
Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,39	9,53	7,84
6-Mesi	9,94	10,76	4,29
1-Anno	26,08	19,91	8,48
3-Anni Ann.ti	10,85	13,06	4,99
5-Anni Ann.ti	4,68	7,40	1,78
10-Anni Ann.ti	6,13	8,89	6,21

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

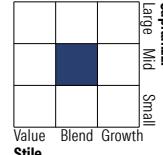
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,37	12,02	4,03	4,29
2024	4,93	-0,35	4,23	-2,81
2023	5,93	-1,74	-3,57	7,11
2022	-11,81	-15,80	-6,05	10,44

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,11
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.817,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	3,99
Millicom International...	IT	2,60
SPIE SA	IT	2,60
KION GROUP AG	IT	2,59
IG Group Holdings PLC	IT	2,57
St James's Place PLC	IT	2,54
NKT AS	IT	2,52
ICG Plc	IT	2,52
Bawag Group AG Ordinary Shares	IT	2,51
Royal Unibrew AS	IT	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Sensibile
→ Difensivo

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 2,71
Stati Uniti 0,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 2,71
Europa 97,29
Regno Unito 29,91
Europa Occidentale - Euro 44,34
Europa Occidentale - Non Euro 23,03
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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	7,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,97%
Data di Partenza	25/09/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,98%
Nome del Gestore	Damien Kohler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2008	ISIN	LU0212180490		

BNP Paribas Funds Europe Small Cap N Capitalisation

NAV (10/02/2026)	EUR 293,23
Patrimonio Netto (Mln)	480,03 EUR
(31/12/2025)	