BNP Paribas Smallcap Euroland Responsable IC

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Mid Cap

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

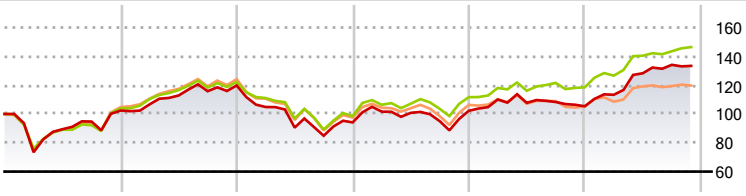
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU Smallcap EUR calculé

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of the Fund is to outperform or to match the performance of the "EMIX Smaller Euroland EUR net dividends reinvested" index over a minimum investment horizon of five years.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,36	17,02	-21,41	8,57	3,06	26,63	● Fondo
3,81	17,68	-19,42	13,42	6,12	23,60	● Benchmark e Indici
5,97	19,06	-21,64	9,27	-0,88	14,03	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	88,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	Med

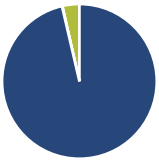
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	4,64	3,10
6-Mesi	3,43	4,23	2,63
1-Anno	25,35	23,33	18,84
3-Anni Ann.ti	11,02	12,65	9,37
5-Anni Ann.ti	5,84	7,76	6,21
10-Anni Ann.ti	5,37	6,61	5,47

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

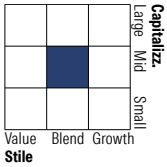
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,59	13,16	4,57	-
2024	7,63	-2,09	0,55	-2,74
2023	7,97	-0,85	-5,71	7,56
2022	-12,48	-13,66	-6,23	10,92
2021	4,22	5,74	2,67	3,43

Portafoglio 31/10/2025

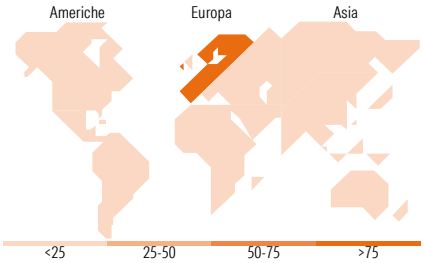


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,37
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	3,52
● Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,02
Large	4,67
Medium	91,61
Small	3,70
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	5.425,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares		4,15
BNP Paribas Mois ISR IC	—	3,58
KION GROUP AG		3,46
SPIE SA		3,44
Merlin Properties SOCIMI SA		3,40
Azimut Holding SpA		3,22
Lottomatica Group SpA		3,13
Nordex SE Akt. nach...		3,06
Indra Sistemas SA SHS Class...		3,04
Flatex AG		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,71**
Materie Prime	6,11
Beni di Consumo Ciclici	12,31
Finanza	20,59
Immobiliare	8,71
Sensibile	**51,72**
Telecomunicazioni	1,18
Energia	7,99
Beni Industriali	34,64
Tecnologia	7,92
Difensivo	**0,57**
Beni Difensivi	0,10
Salute	0,23
Servizi di Pubblica Utilità	0,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,05**
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**99,95**
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	99,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,02
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 Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	05/11/2010
Nome del Gestore	Mathieu Bernard
Data Inizio Gestione	15/05/2018
NAV (02/12/2025)	EUR 3.551,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.172,43 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	59,17 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010959742

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,26%
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.

MORNINGSTAR