

BNP Paribas Smallcap Euroland Responsible 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 calcolé

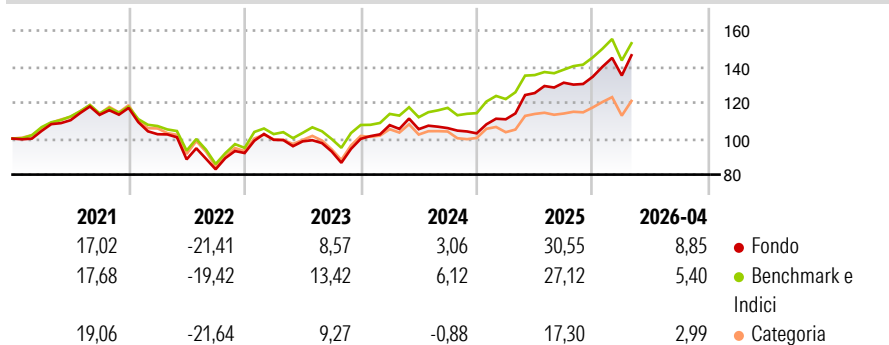
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	91,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

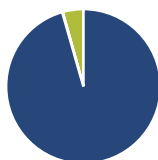
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,63	2,00	0,73
6-Mesi	11,68	9,03	6,89
1-Anno	29,48	21,59	21,46
3-Anni Ann.ti	13,82	13,86	11,06
5-Anni Ann.ti	6,22	6,99	6,41
10-Anni Ann.ti	7,42	7,98	8,77

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,49	-	-	-
2025	7,59	13,16	4,57	2,54
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,57
0,10
4,33
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	4,71
Medium	84,18
Small	11,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.872,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Mois ISR IC	—	4,43
Lottomatica Group SpA	🏠	3,64
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	3,53
SBM Offshore NV	🏠	3,45
SPIE SA	⚙️	3,43
Vallourec SA	🏠	3,30
Elis SA	⚙️	3,10
Azimut Holding SpA	🏠	3,06
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	🏠	2,99
Warehouses De Pauw SA	🏠	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,75
Materie Prime	6,68
Beni di Consumo Ciclici	16,38
Finanza	18,63
Immobiliare	8,05
Sensibile	44,35
Telecomunicazioni	0,63
Energia	8,41
Beni Industriali	31,28
Tecnologia	4,03
Difensivo	5,90
Beni Difensivi	0,86
Salute	2,60
Servizi di Pubblica Utilità	2,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 Europe	Patrimonio Classe (Mln)	65,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Mathieu Bernard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 4.017,15	ISIN	FR0010959742		
Patrimonio Netto (Mln)	1.321,16 EUR				

(31/03/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.