

BNP Paribas Smallcap Euroland Responsabile IC

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Mid Cap

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

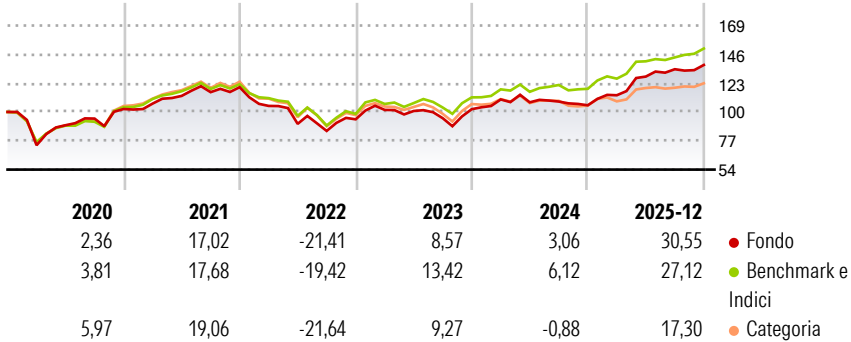
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU Smallcap EUR calcol 

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	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	88,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Med

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

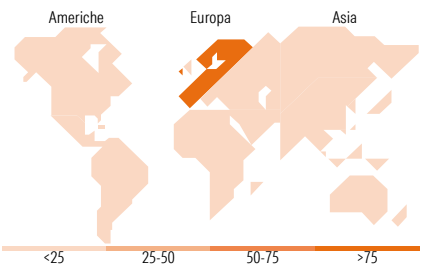
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,73	6,89	5,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,60	9,44	6,46	2025	7,59	13,16	4,57	2,54
1-Anno	31,21	24,33	18,42	2024	7,63	-2,09	0,55	-2,74
3-Anni Ann.ti	12,00	13,07	8,70	2023	7,97	-0,85	-5,71	7,56
5-Anni Ann.ti	7,01	8,40	5,94	2022	-12,48	-13,66	-6,23	10,92
10-Anni Ann.ti	7,10	8,03	6,76					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large Mid	Large	4,96
Large Mid	Medium	91,41
Large Mid	Small	3,63
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	5.432,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Mois ISR IC	—	4,94
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	4,29
SPIE SA	⚙️	3,85
KION GROUP AG	⚙️	3,38
Bilfinger SE	⚙️	3,09
Flatexdegiro SE	🏠	3,02
Azimut Holding SpA	🏠	3,01
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	2,96
Saipem SpA	🔥	2,92
Lottomatica Group SpA	🏠	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,29
Materie Prime	6,32
Beni di Consumo Ciclici	13,76
Finanza	21,00
Immobiliare	7,22
Sensibile	51,15
Telecomunicazioni	1,54
Energia	7,99
Beni Industriali	34,08
Tecnologia	7,54
Difensivo	0,56
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,56

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)	62,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 3.839,33	ISIN	FR0010959742		
Patrimonio Netto (Mln)	1.229,21 EUR				

(31/12/2025)