

BNP Paribas Smallcap Euroland Responsable IC

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Mid Cap

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

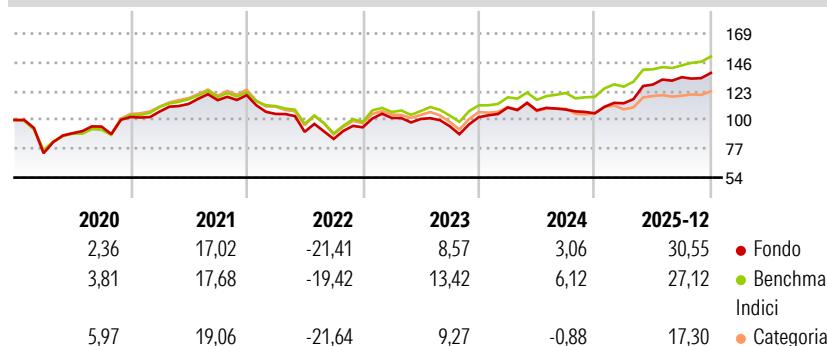
MSCI EMU Smallcap EUR calculé

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.

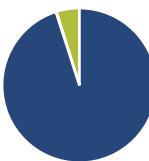
Rendimenti

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

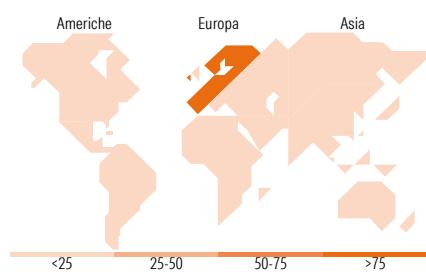
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,06
• Obbligazioni	0,11
• Liquidità	4,83
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,96
Medium	91,41
Small	3,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	6,32
Beni di Consumo Ciclici	13,76
Finanza	21,00
Immobiliare	7,22

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	1,54
Energia	7,99
Beni Industriali	34,08
Tecnologia	7,54

Difensivo	Fondo
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 - Emergenti	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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Mathieu Bernard	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2018	ISIN	FR0010959742		
NAV (29/01/2026)	EUR 3.839,33				
Patrimonio Netto (Mln)	1.229,21 EUR				
(31/12/2025)					