

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Privilege Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari 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

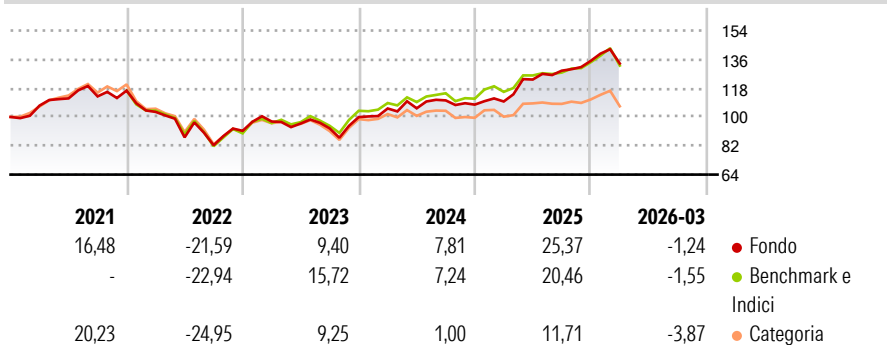
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari emessi da società incluse in indici che fungono da riferimento per il segmento small cap (HSBC European Smaller Companies, Euro Stoxx Small, MSCI Europe SmallCap, FTSE Developed Europe SC) e/o che hanno una capitalizzazione 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	87,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

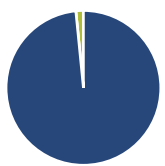
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	1,17	-0,56
6-Mesi	10,23	7,41	3,29
1-Anno	25,37	18,48	10,22
3-Anni Ann.ti	13,90	12,50	5,78
5-Anni Ann.ti	5,29	5,70	0,55
10-Anni Ann.ti	7,16	7,67	4,82

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,24	-	-	-
2025	1,81	12,51	4,49	4,75
2024	5,39	0,10	4,70	-2,39
2023	6,39	-1,31	-3,14	7,58
2022	-11,43	-15,43	-5,63	10,93

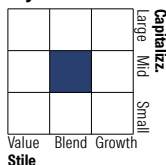
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria

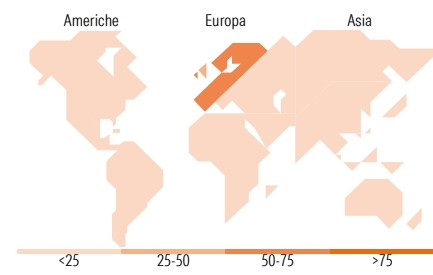


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	6,98
Medium	71,51
Small	20,81
Micro	0,71

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.348,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
NKT AS		2,78
Nordex SE Akt. nach...		2,77
Millicom International...		2,76
ISS AS		2,69
Vallourec SA		2,62
St James's Place PLC		2,59
SPIE SA		2,58
IG Group Holdings PLC		2,56
Azimut Holding SpA		2,53
DOF Group ASA		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	43,58
Materie Prime	5,20
Beni di Consumo Ciclici	8,74
Finanza	22,38
Immobiliare	7,26
Sensibile	41,38
Telecomunicazioni	3,45
Energia	4,66
Beni Industriali	29,83
Tecnologia	3,43
Difensivo	15,05
Beni Difensivi	2,29
Salute	8,19
Servizi di Pubblica Utilità	4,56

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,80
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,80
Europa	97,20
Regno Unito	31,23
Europa Occidentale - Euro	45,14
Europa Occidentale - Non Euro	20,82
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 Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	5,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	22/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Damien Kohler	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2008	ISIN	LU0823406029		

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Privilege Distribution

NAV ^(30/04/2026)

EUR 239,77

Patrimonio Netto (Mln)

462,84 EUR

^(31/03/2026)