

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Privilege Distribution

Categoria Morningstar™

Azione 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

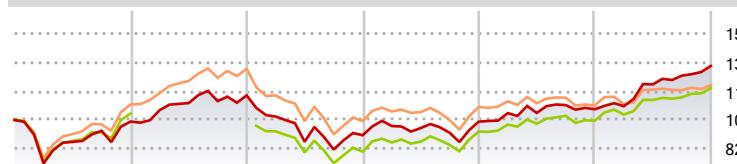
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|-------|-------|--------|-------|------|-------|
| -0,96 | 16,48 | -21,59 | 9,40 | 7,81 | 25,37 |
| 4,07 | - | -22,94 | 15,72 | 7,24 | 20,46 |
| 9,61 | 20,23 | -24,95 | 9,25 | 1,00 | 11,71 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 12,05 |
| 3Y R-Squared | 87,00 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,10 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,37 | 10Y Risk | +Med |

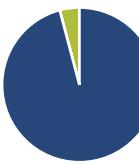
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,87 | 6,17 | 3,48 |
| 6-Mesi | 10,76 | 8,62 | 3,33 |
| 1-Anno | 28,89 | 18,07 | 8,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,51 | 12,56 | 5,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,04 | 7,72 | 2,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,02 | 7,77 | 5,07 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 |

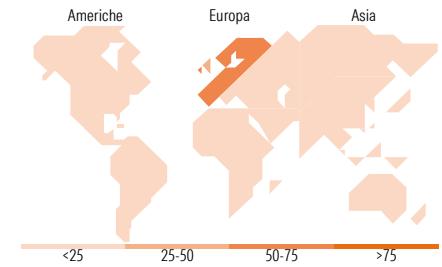
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 95,89 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 4,11 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 0,00 |
| Blend | Large | 7,22 |
| Growth | Medium | 71,28 |
| | Small | 21,50 |
| | Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 4.817,13 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| BNP Paribas InstiCash € 1D... | — | 3,99 |
| Millicom International... | IT | 2,60 |
| SPIE SA | IT | 2,60 |
| KION GROUP AG | IT | 2,59 |
| IG Group Holdings PLC | IT | 2,57 |
| St James's Place PLC | IT | 2,54 |
| NKT AS | IT | 2,52 |
| ICG Plc | IT | 2,52 |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | IT | 2,51 |
| Royal Unibrew AS | IT | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| ⬆ Ciclico | 43,37 |
| ⬆ Materie Prime | 5,55 |
| ⬆ Beni di Consumo Ciclici | 6,12 |
| ⬆ Finanza | 24,80 |
| ⬆ Immobiliare | 6,90 |
| ➡ Sensibile | 40,30 |
| ⬆ Telecomunicazioni | 2,71 |
| ⬆ Energia | 2,86 |
| ⬆ Beni Industriali | 30,20 |
| ⬆ Tecnologia | 4,53 |
| ➡ Difensivo | 16,32 |
| ⬆ Beni Difensivi | 2,61 |
| ⬆ Salute | 8,18 |
| ⬆ Servizi di Pubblica Utilità | 5,54 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,71 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,71 |
| Europa | 97,29 |
| Regno Unito | 29,91 |
| Europa Occidentale - Euro | 44,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,03 |
| 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 Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 5,14 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 (29/01/2026) | EUR 241,61 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 480,03 EUR |
| (31/12/2025) | |