

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

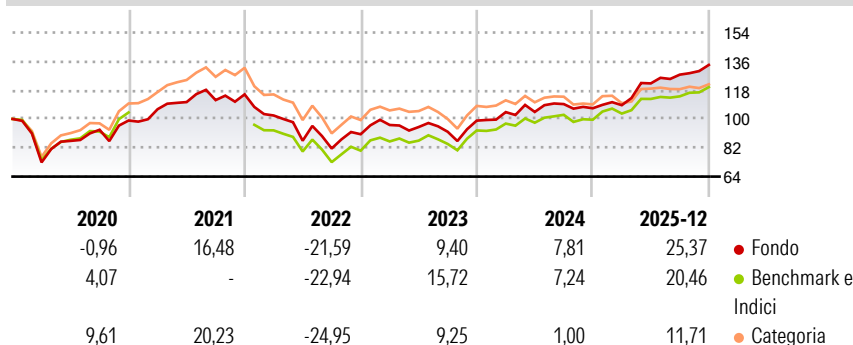
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari emessi da società incluse in indici che fungono da riferimento per il segmento small cap (HSBC European Smaller Companies, Euro Stoxx Small, MSCI Europe SmallCap, FTSE Developed Europe SC) e/o che hanno una capitalizzazione 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	0,02	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)

Rendimenti

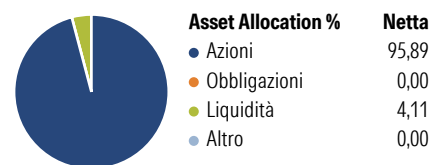


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,87	6,17	3,48
6-Mesi	10,76	8,62	3,33
1-Anno	28,89	18,07	8,16
3-Anni Ann.ti	12,51	12,56	5,51
5-Anni Ann.ti	7,04	7,72	2,43
10-Anni Ann.ti	7,02	7,77	5,07

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

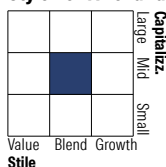
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,81	12,51	4,49	4,75
2024	5,39	0,10	4,70	-2,39
2023	6,39	-1,31	-3,14	7,58
2022	-11,43	-15,43	-5,63	10,93

Portafoglio 31/12/2025



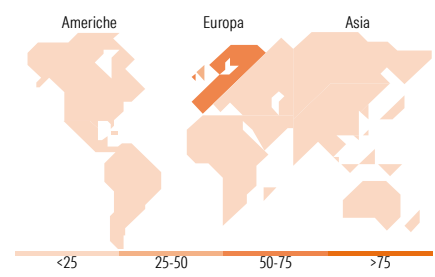
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,11
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	7,22
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...	☎	2,60
SPIE SA	⚙	2,60
KION GROUP AG	⚙	2,59
IG Group Holdings PLC	🏠	2,57
St James's Place PLC	🏠	2,54
NKT AS	⚙	2,52
ICG Plc	🏠	2,52
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	2,51
Royal Unibrew AS	🍺	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 - Emergente	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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	22/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Damien Kohler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2008	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0823406029		

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Privilege Distribution

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 241,61
Patrimonio Netto (Mln)	480,03 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	