

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

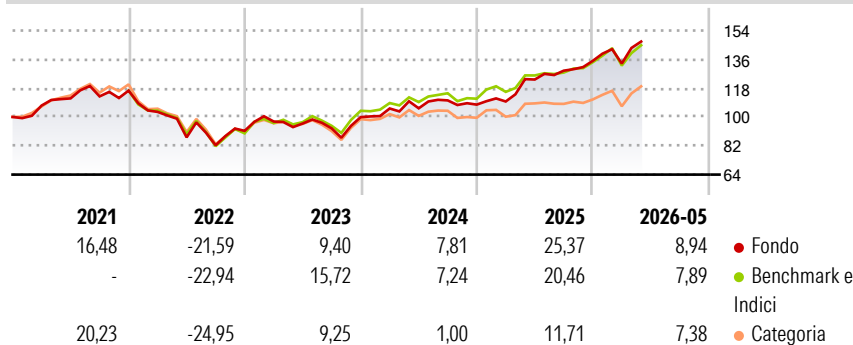
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari emessi da società incluse in indici che fungono da riferimento per il segmento small cap (HSBC European Smaller Companies, Euro Stoxx Small, MSCI Europe SmallCap, FTSE Developed Europe SC) e/o che hanno una capitalizzazione 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	1,48	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	89,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

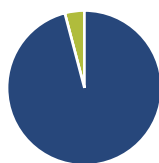


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,19	7,22	6,78
6-Mesi	14,23	10,86	8,32
1-Anno	20,76	14,73	7,41
3-Anni Ann.ti	15,09	13,89	7,32
5-Anni Ann.ti	5,66	5,66	1,43
10-Anni Ann.ti	7,51	8,07	5,38

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti	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 30/04/2026



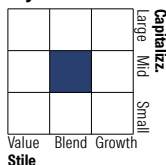
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,90
0,00
4,10
0,00

Style Box Azionaria

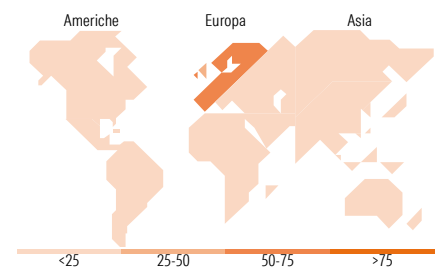


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	7,37	0,00	0,00
Medium	71,96	0,00	0,00
Small	20,67	0,00	0,00
Micro	0,00	0,00	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.566,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	3,74
SPIE SA	🔧	2,76
Millicom International...	📱	2,60
St James's Place PLC	🏠	2,58
NKT AS	🔧	2,56
Azimut Holding SpA	🏠	2,55
IG Group Holdings PLC	🏠	2,54
ISS AS	🔧	2,50
Drax Group PLC	🔥	2,45
Nordex SE Akt. nach...	🔧	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,70
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	9,49
Finanza	22,83
Immobiliare	7,40
Sensibile	42,37
Telecomunicazioni	3,79
Energia	4,74
Beni Industriali	29,38
Tecnologia	4,45
Difensivo	12,93
Beni Difensivi	1,08
Salute	7,45
Servizi di Pubblica Utilità	4,40

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,71
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,71
Europa	97,29
Regno Unito	32,24
Europa Occidentale - Euro	46,22
Europa Occidentale - Non Euro	18,83
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)	5,61 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.	-
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Privilege Distribution

NAV (12/06/2026)

EUR 249,52

Patrimonio Netto (Mln)

496,62 EUR

(30/04/2026)