

BNP Paribas Funds US Small CapClassicD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

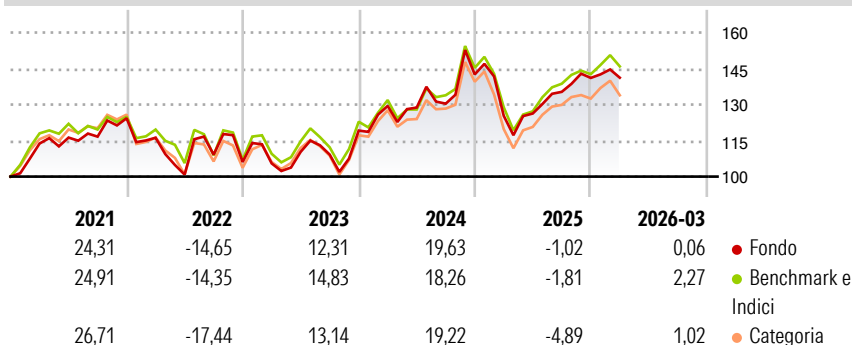
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società comprese negli indici di riferimento in materia di piccola capitalizzazione (Russell 2000, FTSE US Small Cap, S&P Small Cap 600, MSCI US Small Cap 1750, Rus-sell Small Cap Completeness) e/o con capitalizzazione di borsa inferiore alla capitalizzazione più elevata di detti indici (deter-minata a ogni inizio di esercizio sociale) e che hanno sede legale o realizzano una parte significativa della loro attività econo-mica negli Stati Uniti, nonché in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mer-cato monetario,...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 17,92 |
| 3Y R-Squared | 96,27 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,05 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,55 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

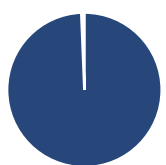
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,13 | 6,27 | 5,86 |
| 6-Mesi | 8,12 | 9,34 | 9,77 |
| 1-Anno | 27,84 | 30,47 | 29,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,57 | 13,69 | 12,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,26 | 5,47 | 5,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,02 | 9,63 | 10,43 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | 0,06 | - | - | - |
| 2025 | -12,09 | 0,76 | 7,14 | 4,30 |
| 2024 | 8,61 | -0,53 | 1,27 | 9,33 |
| 2023 | -0,57 | 4,56 | -1,03 | 9,16 |
| 2022 | -6,56 | -13,19 | 8,23 | -2,77 |

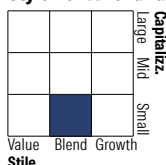
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,36 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,64 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

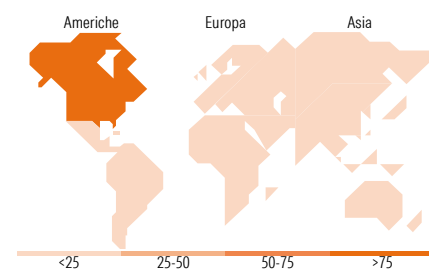


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 0,00 | | |
| Large | 3,33 | | |
| Medium | 6,27 | | |
| Small | 65,90 | | |
| Micro | 24,50 | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.909,00



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Advanced Energy Industries Inc | Industria | 2,15 |
| Plexus Corp | Industria | 2,11 |
| Casella Waste Systems Inc... | Industria | 1,83 |
| nVent Electric PLC | Industria | 1,76 |
| Axcelis Technologies Inc | Industria | 1,71 |
| Watts Water Technologies Inc... | Industria | 1,70 |
| MSA Safety Inc | Industria | 1,69 |
| Talos Energy Inc Ordinary... | Industria | 1,67 |
| United Bankshares Inc | Banca | 1,62 |
| Independent Bank Corp | Banca | 1,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 88 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,09 |
| Materie Prime | 4,35 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,92 |
| Finanza | 18,74 |
| Immobiliare | 5,08 |
| Sensibile | 40,43 |
| Telecomunicazioni | 0,85 |
| Energia | 4,90 |
| Beni Industriali | 20,35 |
| Tecnologia | 14,32 |
| Difensivo | 22,48 |
| Beni Difensivi | 1,43 |
| Salute | 17,89 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,16 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 95,23 |
| Stati Uniti | 92,98 |
| Canada | 2,25 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,90 |
| Regno Unito | 2,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,87 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,33 |
| Asia - Emergente | 1,54 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 7,20 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/05/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,23% |
| Nome del Gestore | Geoffrey Dailey | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2016 | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU0823411029 | | |

BNP Paribas Funds US Small CapClassicD

| | |
|-----------------------------|--------------|
| NAV ^(30/04/2026) | USD 324,47 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.252,35 USD |
| ^(31/03/2026) | |