

BNP Paribas Funds US Small CapNR

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

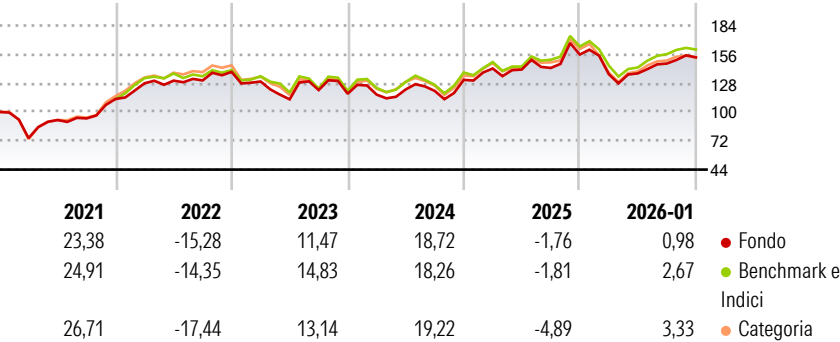
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società comprese negli indici di riferimento in materia di piccola capitalizzazione (Russell 2000, FTSE US Small Cap, S&P Small Cap 600, MSCI US Small Cap 1750, Rus-sell Small Cap Completeness) e/o con capitalizzazione 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	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	18,41
3Y R-Squared	96,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

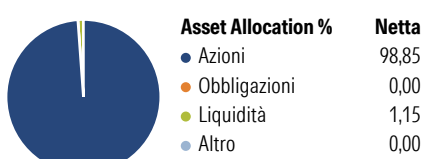


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,32	7,38	8,43
6-Mesi	14,33	16,03	14,97
1-Anno	-0,86	0,98	-1,92
3-Anni Ann.ti	7,81	8,89	7,45
5-Anni Ann.ti	4,99	5,46	5,21
10-Anni Ann.ti	11,06	11,09	11,82

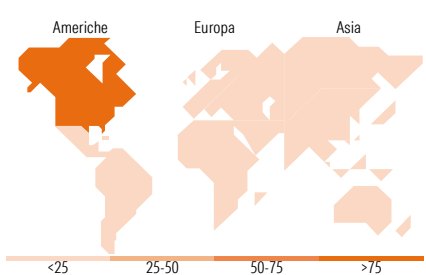
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-12,25	0,58	6,93	4,10
2024	8,41	-0,72	1,08	9,12
2023	-0,76	4,37	-1,22	8,95
2022	-6,73	-13,35	8,02	-2,95

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		1,53
Medium		6,47
Small		69,90
Micro		22,09
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		4.953,04



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Casella Waste Systems Inc...	1,98	
Herc Holdings Inc	1,95	
Plexus Corp	1,85	
Advanced Energy Industries Inc	1,85	
MSA Safety Inc	1,75	
Radian Group Inc	1,69	
Axis Capital Holdings Ltd	1,66	
Axcelis Technologies Inc	1,62	
Hexcel Corp	1,62	
Watts Water Technologies Inc...	1,59	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,55	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	85	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,60
Materie Prime	5,30
Beni di Consumo Ciclici	9,12
Finanza	18,29
Immobiliare	5,89
Sensibile	37,91
Telecomunicazioni	1,19
Energia	3,17
Beni Industriali	19,28
Tecnologia	14,27
Difensivo	23,49
Beni Difensivi	1,37
Salute	19,15
Servizi di Pubblica Utilità	2,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,71
Stati Uniti	93,85
Canada	1,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,28
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	0,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	8,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,98%
Nome del Gestore	Geoffrey Dailey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2016	ISIN	LU0823411375		

BNP Paribas Funds US Small CapNR

NAV <small>(09/02/2026)</small>	USD 352,72
Patrimonio Netto (Mln)	2.164,40 USD
<small>(31/12/2025)</small>	