

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

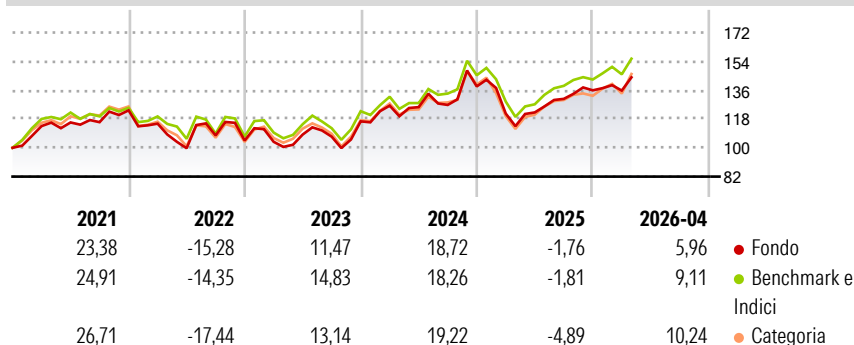
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società comprese negli indici di riferimento in materia di piccola capitalizzazione (Russell 2000, FTSE US Small Cap, S&P Small Cap 600, MSCI US Small Cap 1750, Rus-sell Small Cap Completeness) e/o con capitalizzazione 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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	18,00
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	3,39	5,59
6-Mesi	9,24	11,67	14,09
1-Anno	25,17	26,46	26,51
3-Anni Ann.ti	12,78	14,31	13,32
5-Anni Ann.ti	4,76	5,69	5,70
10-Anni Ann.ti	9,40	9,86	10,86

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,13	-	-	-
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

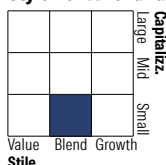
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

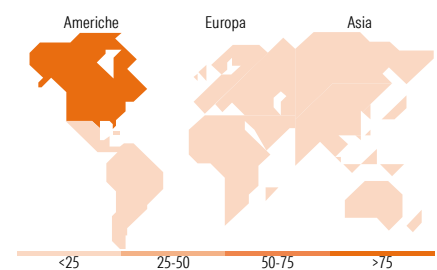


Mkt Cap %

	Fondo
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	⚙️	2,15
Plexus Corp	📄	2,11
Casella Waste Systems Inc...	⚙️	1,83
nVent Electric PLC	⚙️	1,76
Axcelis Technologies Inc	📄	1,71
Watts Water Technologies Inc...	⚙️	1,70
MSA Safety Inc	⚙️	1,69
Talos Energy Inc Ordinary...	⚙️	1,67
United Bankshares Inc	🏦	1,62
Independent Bank Corp	🏦	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)	7,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(07/05/2026)		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	2,98%
Nome del Gestore	Geoffrey Dailey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2016	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0823411375		

BNP Paribas Funds US Small CapNR

NAV <small>(07/05/2026)</small>	USD 358,27
Patrimonio Netto (Mln)	2.252,35 USD
<small>(31/03/2026)</small>	