

# BNP Paribas Funds US Small CapNR

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

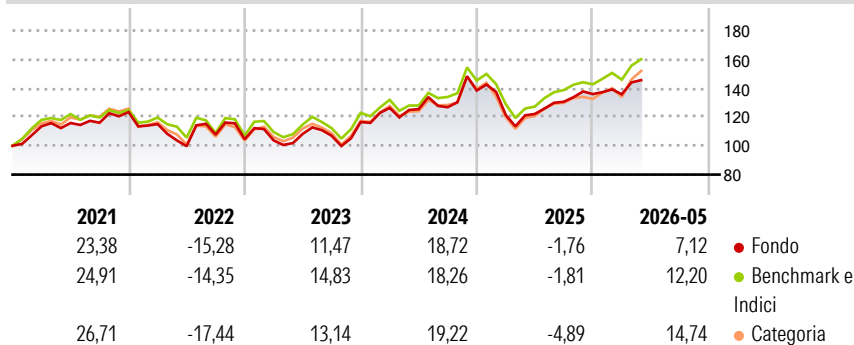
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società comprese negli indici di riferimento in materia di piccola capitalizzazione (Russell 2000, FTSE US Small Cap, S&P Small Cap 600, MSCI US Small Cap 1750, Rus-sell Small Cap Completeness) e/o con capitalizzazione 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	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	18,00
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

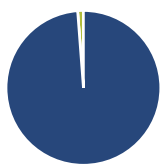
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,32	15,05	17,84
6-Mesi	12,28	16,15	19,85
1-Anno	26,89	33,66	33,41
3-Anni Ann.ti	13,96	15,22	14,01
5-Anni Ann.ti	5,91	6,63	6,91
10-Anni Ann.ti	9,65	10,28	11,29

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### 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 30/04/2026



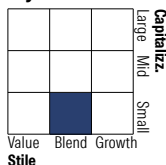
#### Asset Allocation %

● Azioni	98,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,20
● Altro	0,00

#### Netta

● Azioni	98,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,20
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

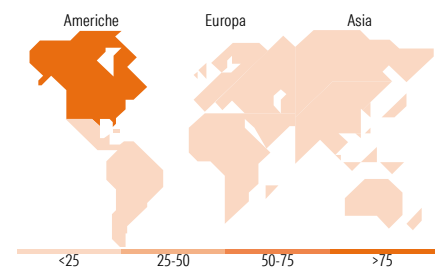


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	3,48
Medium	8,21
Small	67,17
Micro	21,14

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.375,31



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Plexus Corp	☒	2,41
Advanced Energy Industries Inc	⚙️	2,35
Axcelis Technologies Inc	☒	2,35
nVent Electric PLC	⚙️	1,81
Ciena Corp	☒	1,77
Power Integrations Inc	☒	1,75
Kodiak Gas Services Inc	🔥	1,68
Casella Waste Systems Inc...	⚙️	1,68
Watts Water Technologies Inc...	⚙️	1,62
Nova Ltd	☒	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,62</b>
🏭 Materie Prime	5,03
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,27
🏦 Finanza	18,07
🏠 Immobiliare	5,26
<b>Sensibile</b>	<b>41,93</b>
📞 Telecomunicazioni	0,91
⚡ Energia	4,93
⚙️ Beni Industriali	20,50
💻 Tecnologia	15,59
<b>Difensivo</b>	<b>20,45</b>
🏢 Beni Difensivi	1,41
🏥 Salute	16,08
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,97

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,86</b>
Stati Uniti	93,81
Canada	2,04
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,20</b>
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	0,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,94</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	1,64

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	7,63 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		

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 US Small CapNR

---

NAV <small>(24/06/2026)</small>	USD 371,82
Patrimonio Netto (Mln)	2.445,42 USD
<small>(30/04/2026)</small>	