

BNP Paribas Funds US Small Cap NR

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

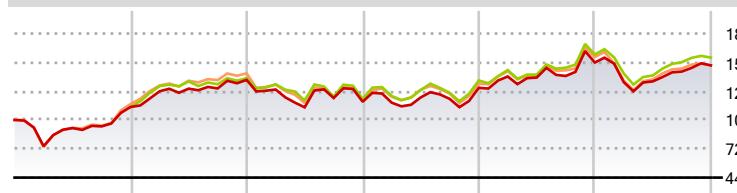
Morningstar Rating™

★★★

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 (determinata 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-catò monetario,...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,38	-15,28	11,47	18,72	-1,76	0,98
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33

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)

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

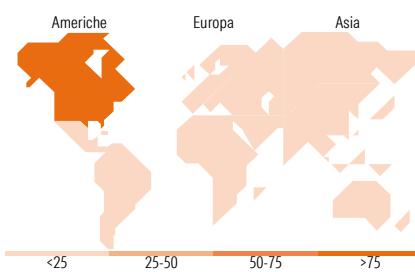
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	1,53
Growth	Medium	6,47
	Small	69,90
	Micro	22,09

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		85
Numeri 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 - Emergenti	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	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
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 (09/02/2026)	USD 352,72
Patrimonio Netto (Mln)	2.164,40 USD
(31/12/2025)	