

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

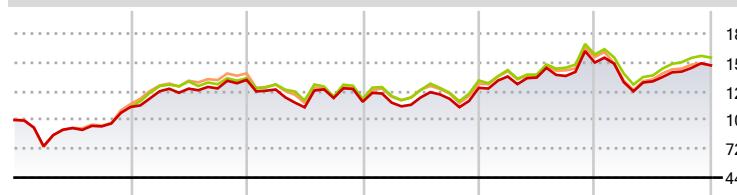
Morningstar Rating™

★★★

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-catato 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
					3,33

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

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 %

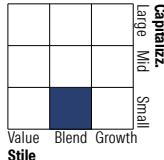
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,25	0,58	6,93	4,10
2024	8,41	-0,72	1,08	9,12
2023	-0,76	4,37	-1,22	8,95
2022	-6,73	-13,35	8,02	-2,95

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

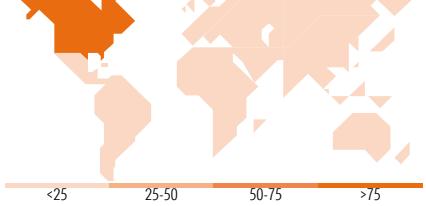
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.953,04

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



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

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

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	Geoffry Dailey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2016	ISIN	LU0823411375		-

BNP Paribas Funds US Small Cap NR

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