

BNP Paribas Funds US Small Cap PrivilegeC

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

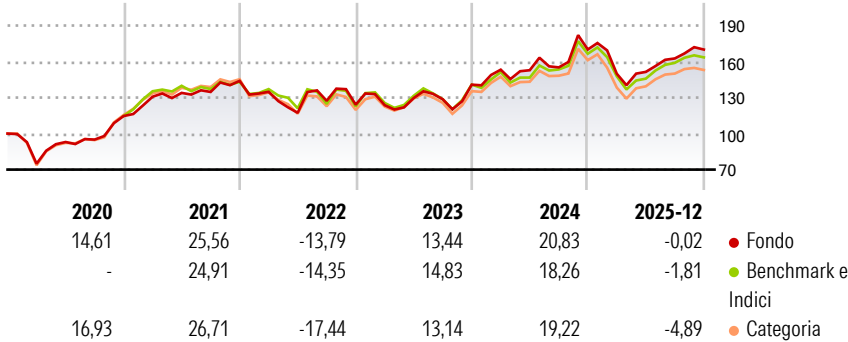
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società comprese negli indici di riferimento in materia di piccola capitalizzazione (Russell 2000, FTSE US Small Cap, S&P Small Cap 600, MSCI US Small Cap 1750, Rus-sell Small Cap Completeness) e/o con capitalizzazione 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 | 1,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 18,82 |
| 3Y R-Squared | 96,69 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,30 | 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 | 2,87 | 4,41 | 4,00 |
| 6-Mesi | 10,05 | 10,16 | 8,90 |
| 1-Anno | -1,35 | -1,07 | -3,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,12 | 8,48 | 7,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,70 | 7,06 | 6,45 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,77 | 9,62 | 10,52 |

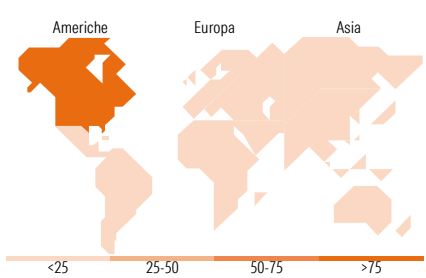
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -11,87 | 1,02 | 7,41 | 4,56 |
| 2024 | 8,88 | -0,28 | 1,53 | 9,60 |
| 2023 | -0,32 | 4,82 | -0,78 | 9,43 |
| 2022 | -6,33 | -12,97 | 8,50 | -2,53 |

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) | 84,95 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,21% |
| Data di Partenza | 17/05/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,21% |
| Nome del Gestore | Geoffry Dailey | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0823411458 | | |

BNP Paribas Funds US Small Cap PrivilegeC

| | |
|------------------------|--------------|
| NAV (28/01/2026) | USD 442,13 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.164,40 USD |
| (31/12/2025) | |