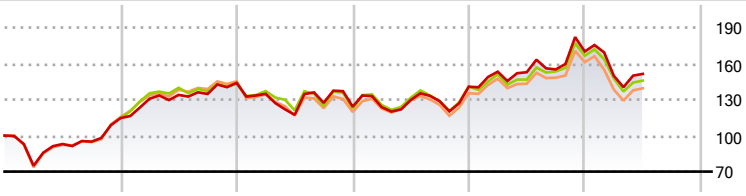
BNP Paribas Funds US Small CapPrivilegeR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 TR USD	★★★★

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,...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
14,61	25,56	-13,79	13,44	20,83	-10,97	Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-12,47	Benchmark e Indici
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-13,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,46	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	22,01
3Y R-Squared	97,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	Med

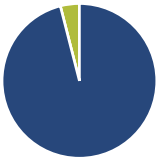
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,89	-0,79	-0,33
6-Mesi	-10,33	-11,81	-12,95
1-Anno	0,87	1,17	-2,27
3-Anni Ann.ti	8,43	5,96	5,71
5-Anni Ann.ti	10,52	10,28	9,29
10-Anni Ann.ti	7,63	6,40	7,21

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

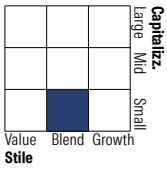
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,87	1,02	-	-
2024	8,88	-0,28	1,53	9,60
2023	-0,32	4,82	-0,78	9,43
2022	-6,33	-12,97	8,50	-2,53
2021	14,05	2,43	0,59	6,84

Portafoglio 31/05/2025



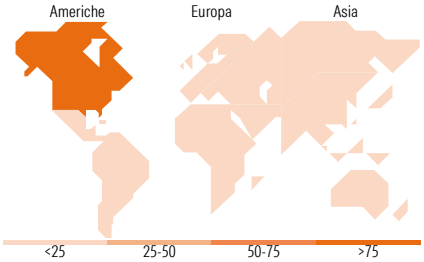
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,60
Medium	8,99
Small	66,50
Micro	22,92

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.394,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSA Safety Inc		1,94
Casella Waste Systems Inc...		1,89
Sprouts Farmers Market Inc		1,88
Radian Group Inc		1,88
Shake Shack Inc Class A		1,85
Axis Capital Holdings Ltd		1,79
Sensient Technologies Corp		1,74
Watts Water Technologies Inc...		1,70
JFrog Ltd Ordinary Shares		1,67
Idacorp Inc		1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,01**
Materie Prime	4,79
Beni di Consumo Ciclici	8,17
Finanza	19,46
Immobiliare	5,59
Sensibile	**37,50**
Telecomunicazioni	1,23
Energia	2,79
Beni Industriali	19,00
Tecnologia	14,48
Difensivo	**24,50**
Beni Difensivi	3,13
Salute	18,13
Servizi di Pubblica Utilità	3,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,33**
Stati Uniti	93,47
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,10**
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,57**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	17/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2013

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	73,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823411458

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 CapPrivilegeR

NAV (01/07/2025)	USD 384,77
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	1.387,60 USD

© 2025 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 prodotto; (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.