

BNP Paribas Funds US Small Cap PrivilegeC

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

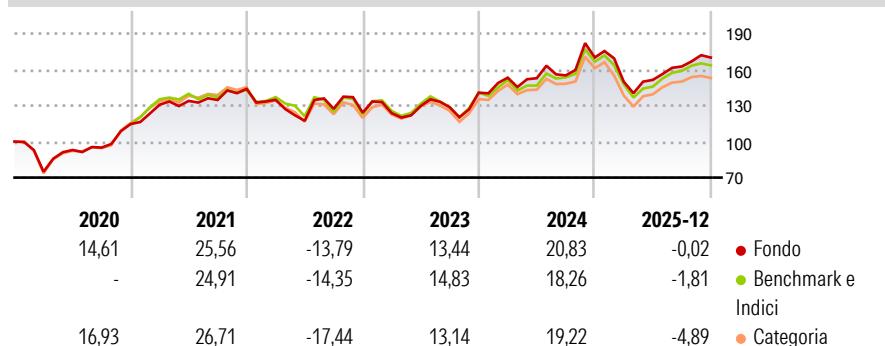
Russell 2000 TR USD

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

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)

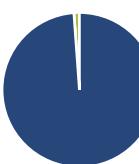
Rend. Cumulati %

	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

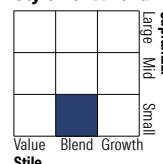
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	1,53
Medium	6,47
Small	69,90
Micro	22,09

Rendimenti
Trimestrali %

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)	84,95 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.	1,21%
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Geoffry Dailey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2016	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)	