

BNP Paribas Funds US Small Cap Privileged

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

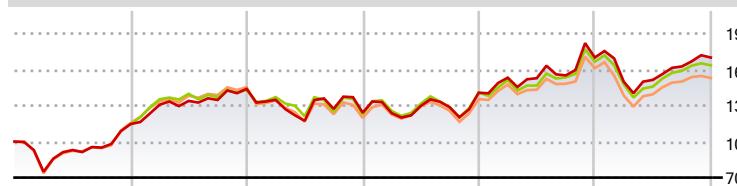
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
14,61	25,55	-13,79	13,43	20,83	-0,02
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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	4,53	4,41	4,00
6-Mesi	9,25	10,16	8,90
1-Anno	-0,74	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	9,22	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	8,30	7,06	6,45
10-Anni Ann.ti	11,38	9,62	10,52

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,87	1,01	7,41	4,56
2024	8,88	-0,28	1,54	9,60
2023	-0,33	4,83	-0,79	9,43
2022	-6,33	-12,98	8,50	-2,53

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta



Mkt Cap %

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		85
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

⌚️ 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)	6,86 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.	1,22%
Data di Partenza	23/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Geoffry Dailey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2016	ISIN	LU0823411532		

BNP Paribas Funds US Small Cap Privileged

NAV (29/01/2026)	USD 286,86
Patrimonio Netto (Mln)	2.164,40 USD
(31/12/2025)	