# **BNP Paribas Smallcap Euroland Responsable R**

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### Benchmark Dichiarato

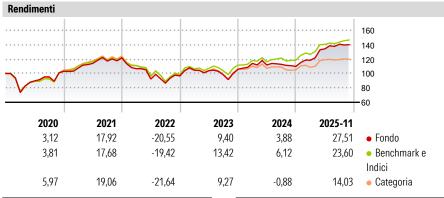
MSCI EMU Smallcap EUR calculé

### Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The management objective of the Fund is to outperform or to match the performance of the "EMIX Smaller Euroland EUR net dividends reinvested" index over a minimum investment horizon of five years.

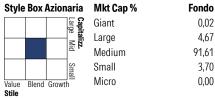


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar De		rozone Small-Mid Cap Tai	rget Market
Exposure NR EUR (dove app	licabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	4,64	3,10	Trimestrali %				
6-Mesi	3,83	4,23	2,63	2025	7,79	13,38	4,77	-
1-Anno	26,31	23,33	18,84	2024	7,84	-1,90	0,76	-2,55
3-Anni Ann.ti	11,88	12,65	9,37	2023	8,18	-0,66	-5,53	7,76
5-Anni Ann.ti	6,72	7,76	6,21	2022	-12,31	-13,49	-6,05	11,48
10-Anni Ann.ti	6,22	6,61	5,47	2021	4,41	5,95	2,88	3,63
Rendimenti aggiornati al 02/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR5.425,50

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	<b>₽</b>	4,15
BNP Paribas Mois ISR IC	_	3,58
KION GROUP AG	<b>‡</b>	3,46
SPIE SA	<b>⇔</b>	3,44
Merlin Properties SOCIMI SA	<u>↑</u>	3,40
Azimut Holding SpA	<b>P</b>	3,22
Lottomatica Group SpA	<b>~</b>	3,13
Nordex SE Akt. nach	₽.	3,06
Indra Sistemas SA SHS Class		3,04
Flatex AG	<b>i</b>	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	47,71
🚣 Materie Prime	6,11
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,31
🚅 Finanza	20,59
<u>←</u> Immobiliare	8,71
₩ Sensibile	51,72
Telecomunicazioni	1,18
<b>Tenergia</b> Energia	7,99
🔯 Beni Industriali	34,64
Tecnologia	7,92
→ Difensivo	0,57
🔚 Beni Difensivi	0,10
■ Salute	0,23
Servizi di Pubblica Utilità	0,24

<b>&lt;</b> 25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			0,05
Stati Uniti			0,02
Canada			0,00
America Lati	na e Centrale		0,03
Europa			99,95
Regno Unito			0,31
Europa Occio	lentale - Euro		99,35
Europa Occio	lentale - Non Eu	ro	0,26
Europa dell'E	st		0,02
Africa			0,00
Medio Orient	e		0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET
	MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	15/10/2014
Nome del Gestore	Mathieu Bernard
Data Inizio Gestione	15/05/2018
NAV (02/12/2025)	EUR 245,84
Patrimonio Netto (MIn)	1.172,43 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	1,38 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012182921

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)