

BNP Paribas Smallcap Euroland Responsable R

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Mid Cap

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

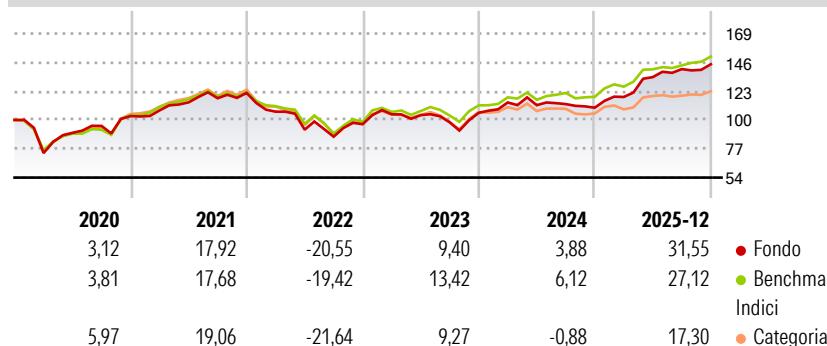
MSCI EMU Smallcap EUR calculé

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

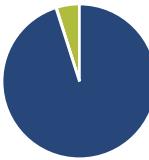
3-Mesi	6,94
6-Mesi	9,02
1-Anno	32,21
3-Anni Ann.ti	12,87
5-Anni Ann.ti	7,91
10-Anni Ann.ti	7,96

Fondo	Bmk	Cat
6,89	5,51	
9,44	6,46	
24,33	18,42	
13,07	8,70	
8,40	5,94	
8,03	6,76	

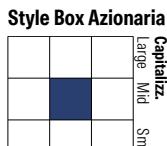
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,79	13,38	4,77	2,74
2024	7,84	-1,90	0,76	-2,55
2023	8,18	-0,66	-5,53	7,76
2022	-12,31	-13,49	-6,05	11,48

Portafoglio 31/12/2025


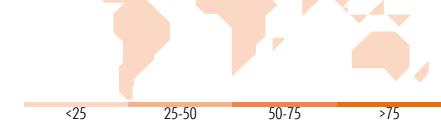
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,06	
• Obbligazioni	0,11	
• Liquidità	4,83	
• Altro	0,00	


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	4,96
Medium	91,41
Small	3,63
Micro	0,00

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Americhe	-	-	-	-
Europa	7,79	13,38	4,77	2,74
Asia	7,84	-1,90	0,76	-2,55


Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Mois ISR IC	—	4,94
Bawag Group AG Ordinary Shares	💻	4,29
SPIE SA	⚙️	3,85
KION GROUP AG	⚙️	3,38
Bilfinger SE	⚙️	3,09
Flatexdegiro SE	💻	3,02
Azimut Holding SpA	💻	3,01
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	2,96
Saipem SpA	💧	2,92
Lottomatica Group SpA	🎰	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,32
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	48,29
■ Materie Prime	6,32
▣ Beni di Consumo Ciclici	13,76
▢ Finanza	21,00
▢ Immobiliare	7,22
▼ Sensibile	51,15
▢ Telecomunicazioni	1,54
▢ Energia	7,99
▢ Beni Industriali	34,08
▢ Tecnologia	7,54
► Difensivo	0,56
▢ Beni Difensivi	-
▢ Salute	-
▢ Servizi di Pubblica Utilità	0,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Mathieu Bernard	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2018	ISIN	FR0012182921		
NAV (29/01/2026)	EUR 266,12				
Patrimonio Netto (Mln)	1.229,21 EUR				
(31/12/2025)					