

# BNP Paribas Funds - US Small Cap I EURC

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

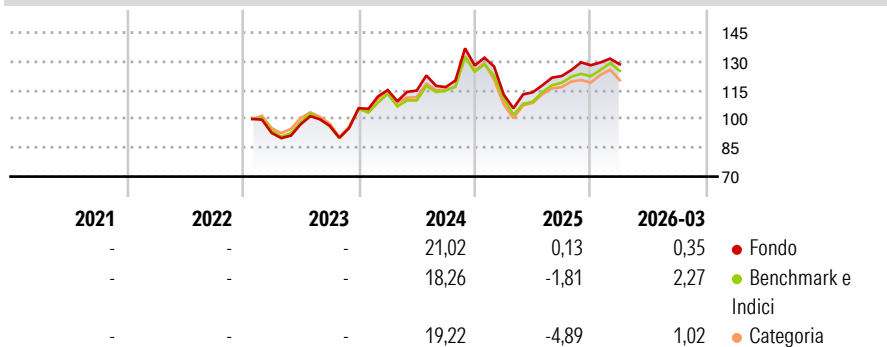
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società comprese negli indici di riferimento in materia di piccola capitalizzazione (Russell 2000, FTSE US Small Cap, S&P Small Cap 600, MSCI US Small Cap 1750, Rus-sell Small Cap Completeness) e/o con capitalizzazione di borsa inferiore alla capitalizzazione più elevata di detti indici (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,...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,93
3Y R-Squared	96,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,42	6,27	5,86
6-Mesi	8,73	9,34	9,77
1-Anno	29,32	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	14,88	13,69	12,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,35	-	-	-
2025	-11,83	1,05	7,46	4,59
2024	8,93	-0,24	1,57	9,64
2023	-	4,87	-0,75	9,46
2022	-	-	-	-

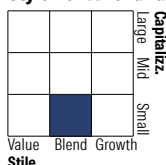
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,64
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

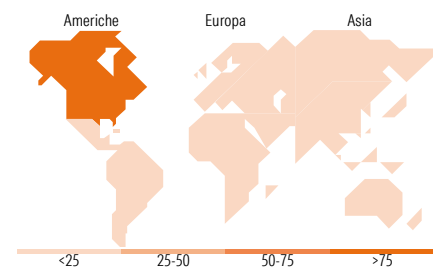


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	3,33
Medium	6,27
Small	65,90
Micro	24,50

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.909,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Advanced Energy Industries Inc	🔧	2,15
Plexus Corp	📄	2,11
Casella Waste Systems Inc...	🔧	1,83
nVent Electric PLC	🔧	1,76
Axcelis Technologies Inc	📄	1,71
Watts Water Technologies Inc...	🔧	1,70
MSA Safety Inc	🔧	1,69
Talos Energy Inc Ordinary...	🔧	1,67
United Bankshares Inc	🏦	1,62
Independent Bank Corp	🏦	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,09</b>
🏭 Materie Prime	4,35
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,92
🏦 Finanza	18,74
🏠 Immobiliare	5,08
<b>Sensibile</b>	<b>40,43</b>
📞 Telecomunicazioni	0,85
⚡ Energia	4,90
🏭 Beni Industriali	20,35
💻 Tecnologia	14,32
<b>Difensivo</b>	<b>22,48</b>
🏢 Beni Difensivi	1,43
🏥 Salute	17,89
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,16

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,23</b>
Stati Uniti	92,98
Canada	2,25
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,90</b>
Regno Unito	2,34
Europa Occidentale - Euro	0,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,87</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergente	1,54

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	61,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Geoffrey Dailey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2016	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2557886988		

# BNP Paribas Funds - US Small Cap I EURC

NAV <sup>(30/04/2026)</sup>

EUR 141,28

Patrimonio Netto (Mln)

2.252,35 USD

<sup>(31/03/2026)</sup>