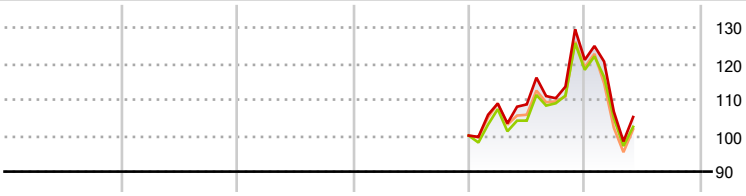
BNP Paribas US Small Cap I USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 TR USD	Senza 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,...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	21,01	-13,10	Fondo
-	-	-	-	18,26	-13,39	Benchmark e Indici
-	-	-	-	19,22	-14,46	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

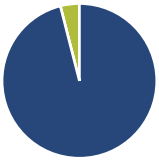
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,03	-0,79	-0,33
6-Mesi	-16,68	-11,81	-12,95
1-Anno	-0,91	1,17	-2,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

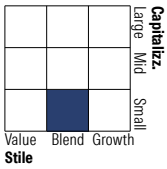
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,84	-	-	-
2024	8,91	-0,24	1,57	9,65
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



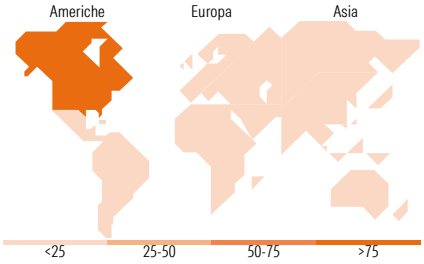
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,60
Medium	8,99
Small	66,50
Micro	22,92

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.394,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSA Safety Inc		1,94
Casella Waste Systems Inc...		1,89
Sprouts Farmers Market Inc		1,88
Radian Group Inc		1,88
Shake Shack Inc Class A		1,85
Axis Capital Holdings Ltd		1,79
Sensient Technologies Corp		1,74
Watts Water Technologies Inc...		1,70
JFrog Ltd Ordinary Shares		1,67
Idacorp Inc		1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,01**
Materie Prime	4,79
Beni di Consumo Ciclici	8,17
Finanza	19,46
Immobiliare	5,59
Sensibile	**37,50**
Telecomunicazioni	1,23
Energia	2,79
Beni Industriali	19,00
Tecnologia	14,48
Difensivo	**24,50**
Beni Difensivi	3,13
Salute	18,13
Servizi di Pubblica Utilità	3,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,33**
Stati Uniti	93,47
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,10**
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,57**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	27/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2013

Patrimonio Classe (Mln) (16/06/2025)	0,52 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0956004682

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas US Small Cap I USD

NAV (16/06/2025)	USD 111,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.387,60 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.