

BNP Paribas US Small Cap I USD

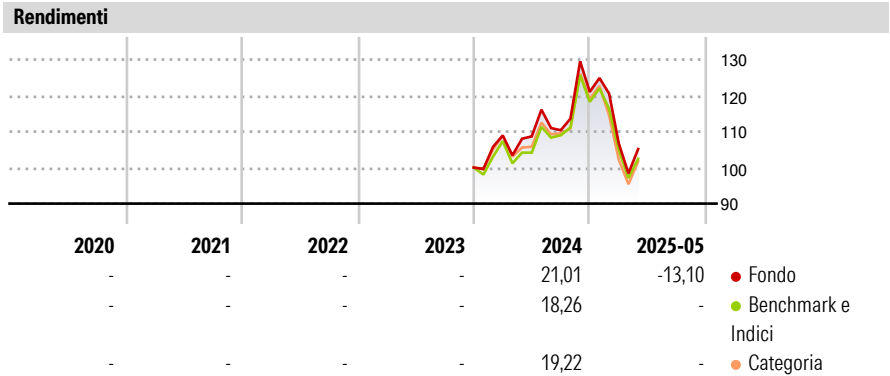
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 TR USD	Senza rating

**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,...

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	-

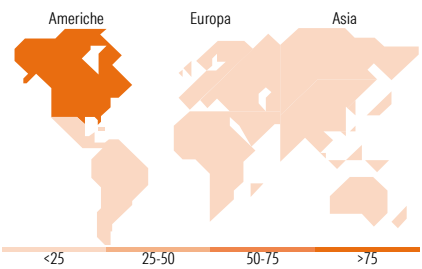
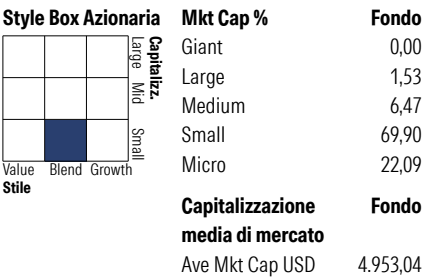
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,03	4,41	4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-16,68	10,16	8,90	2025	-11,84	-	-	-
1-Anno	-0,91	-1,07	-3,58	2024	8,91	-0,24	1,57	9,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Casella Waste Systems Inc...	Industria	1,98
Herc Holdings Inc	Industria	1,95
Plexus Corp	Industria	1,85
Advanced Energy Industries Inc	Industria	1,85
MSA Safety Inc	Industria	1,75
Radian Group Inc	Industria	1,69
Axis Capital Holdings Ltd	Industria	1,66
Axcelis Technologies Inc	Industria	1,62
Hexcel Corp	Industria	1,62
Watts Water Technologies Inc...	Industria	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>38,60</b>
Materie Prime		5,30
Beni di Consumo Ciclici		9,12
Finanza		18,29
Immobiliare		5,89
<b>Sensibile</b>		<b>37,91</b>
Telecomunicazioni		1,19
Energia		3,17
Beni Industriali		19,28
Tecnologia		14,27
<b>Difensivo</b>		<b>23,49</b>
Beni Difensivi		1,37
Salute		19,15
Servizi di Pubblica Utilità		2,97

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>95,71</b>
Stati Uniti		93,85
Canada		1,85
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>2,28</b>
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
<b>Asia</b>		<b>2,01</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,48
Asia - Emergente		1,53

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 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.	1,06%
Data di Partenza	27/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Geoffry Dailey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2016	ISIN	LU0956004682		

# BNP Paribas US Small Cap I USD

NAV <sup>(16/06/2025)</sup>	USD 111,08
Patrimonio Netto (Mln)	2.164,40 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	