

BNP Paribas Funds US Small CapClassic H EURR

Indice de la Catégorie

Russell 2000 TR USD

Objectif d'investissement

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in US small cap equities. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies having market capitalisation lower than the largest market capitalisation (observed at the beginning of each financial year) of the Russell 2000 index* and that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in the United States of America.

Mesures de risque

Alpha

-

Ratio de Sharpe

-0.17

Bêta

-

Volatilité

21.09

R²

-

Risque 3 ans

-

Ratio d'information

-

Risque 5 ans

-

Tracking Error

-

Risque 10 ans

-

Performances au

(16 mai 2024)

Fonds

+/-Ind

+/-Cat

3 mois

6 mois

1 an

3 ans (annualisée)

5 ans (annualisée)

3.61

20.53

22.84

-1.66

5.75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Performances

trimestrielles (%)

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

2024

2023

2022

2021

2020

5.83

0.44

-8.99

9.04

-27.59

-

4.37

-19.14

2.84

26.14

-

-4.56

0.51

-2.19

5.95

-

13.11

4.68

4.33

25.20

Portefeuille

31 mars 2024

Allocation d'actifs

% Long

% Court

% Net

Actions

98.18

0.00

98.18

Obligations

0.00

0.00

0.00

Liquidités

1.82

0.00

1.82

Autres

0.00

0.00

0.00

Morningstar Style Box® Actions

Taille

Grand

Moyen

Petit

Value

Mixte

Croissance

Style

Capi. Moy.

(M)

0.00

1.02

15.43

66.38

17.17

4507 USD

Répartition géographique

Amériques

Europe

Asie

<25

25-50

50-75

>75

10 premières lignes du portefeuille

Secteur

Port %

Sprouts Farmers Market Inc

2.43

Casella Waste Systems Inc...

2.03

Radian Group Inc

1.82

Vericel Corp

1.80

Hamilton Lane Inc Class A

1.79

Plexus Corp

1.78

CyberArk Software Ltd

1.77

Axis Capital Holdings Ltd

1.75

ChampionX Corp

1.72

Ciena Corp

1.69

Nombre de lignes actions

86

Nombre de lignes obligations

0

Poids des 10 premières lignes (%)

18.57

Allocation sectorielle

Cycliques

Matériaux de Base

Consommation cyclique

Services financiers

Immobilier

37.33

4.45

9.96

16.68

6.24

Sensibles

Services de communication

Energie

Industrie

Technologie

38.90

1.52

4.94

18.70

13.74

Défensifs

Consommation défensive

Santé

Services publics

23.76

3.96

17.66

2.14

Répartition par zones géographiques

Amériques

Europe

Asie

94.46

4.53

1.01

États-Unis

93.14

Canada

1.32

Amérique Latine

0.00

Royaume-Uni

2.91

Eurozone

0.00

Europe - sauf Euro

0.00

Europe - Émergente

0.00

Moyen-Orient / Afrique

1.62

Japon

0.00

Australasie

0.00

Asie - Pays Développés

0.00

Asie - Émergente

1.01

Opérations

Société de gestion

Téléphone

Site Internet

Date de création

Gérant

Gère le fonds depuis

Valeur liquidative (16 mai 2024)

Actif net (millions)

BNP Paribas Asset...

+352 2646 3017

www.bnpparibas-am.com

17 mai 2013

Geoffry Dailey

31 juil. 2013

256.84 EUR

921.67 USD

Domicile

Devise

UCITS

Dis/Cap

ISIN

Luxembourg

EUR

oui

Capi.

LU0251806666

Investissement initial minimum

Investissement suivant minimum

Commission de gestion annuelle

actuelle

-

-

1.75%

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées