

BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000920

Benchmark Morningstar

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Carnegie Small Cap Nordic TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

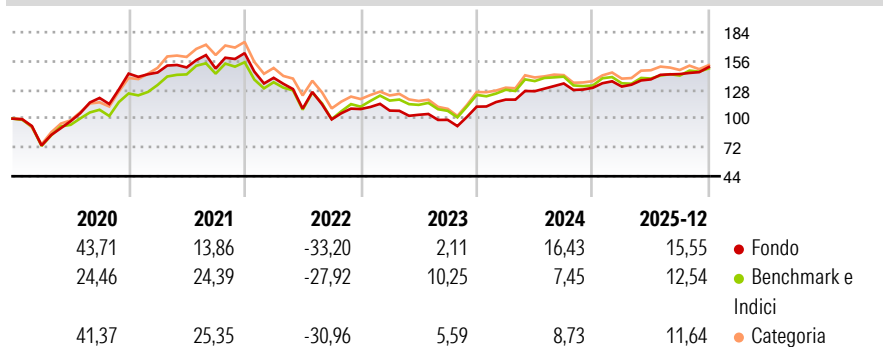
Il comparto investe almeno due terzi dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati rappresentativi del capitale di società negoziate sulle Borse valori nordiche e aventi una capitalizzazione di mercato piccola (inferiore a EUR 2 miliardi). Ai fini del presente comparto, sono considerati mercati nordici i seguenti paesi: Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia. Può inoltre investire al massimo un terzo degli attivi in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non superino il 15% dei suoi attivi e quelli in OICVM o OIC non superino il 10%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,09	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	84,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

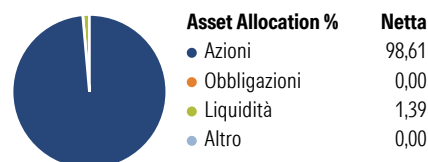


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,09	3,94	1,53
6-Mesi	8,17	7,72	2,35
1-Anno	16,04	11,63	11,49
3-Anni Ann.ti	10,62	8,61	7,54
5-Anni Ann.ti	0,85	3,59	2,26
10-Anni Ann.ti	9,46	8,78	11,51

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

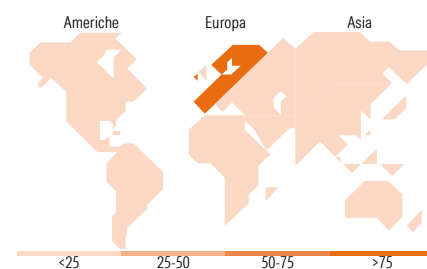
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,91	5,32	3,74	4,81
2024	6,13	6,89	5,95	-3,13
2023	-1,38	-3,80	-4,72	12,96
2022	-14,65	-21,44	-9,54	10,13

Portafoglio 30/11/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	51,63
Small	46,04
Micro	2,33

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.626,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ambea AB	+	3,89
ISS AS	+	3,26
Scandic Hotels Group AB	+	3,08
Protector Forsikring ASA	+	2,91
Sparebanken Norge Depository...	+	2,90
Clas Ohlson AB	+	2,76
Per Aarsleff Holding AS...	+	2,75
Alk-Abello AS Class B	+	2,60
Securitas AB Class B	+	2,48
Europris ASA	+	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,11
Materie Prime	3,80
Beni di Consumo Ciclici	10,72
Finanza	17,89
Immobiliare	5,70
Sensibile	40,39
Telecomunicazioni	4,68
Energia	-
Beni Industriali	33,96
Tecnologia	1,76
Difensivo	21,51
Beni Difensivi	5,83
Salute	14,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

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	5,55
Europa Occidentale - Non Euro	94,45
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	55,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Dan Fredrikson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU0950372838		
NAV (22/01/2026)	EUR 623,40				
Patrimonio Netto (Mln)	122,10 EUR				

(30/11/2025)