

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™

★★★

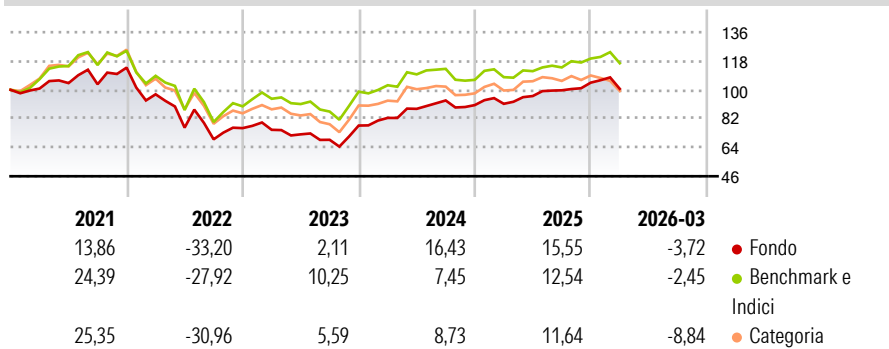
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

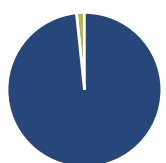
3Y Alpha	3,25	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	87,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,58	2,54	-2,00	2026	-3,72	-	-	-
6-Mesi	2,23	4,89	-4,10	2025	0,91	5,32	3,74	4,81
1-Anno	14,72	15,15	7,38	2024	6,13	6,89	5,95	-3,13
3-Anni Ann.ti	11,62	9,05	6,33	2023	-1,38	-3,80	-4,72	12,96
5-Anni Ann.ti	-0,44	1,77	-0,78	2022	-14,65	-21,44	-9,54	10,13
10-Anni Ann.ti	8,16	7,98	10,68					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,66
● Altro	0,00

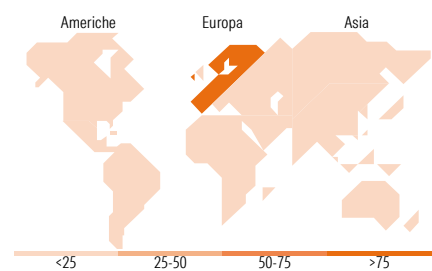
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	54,57
Small	40,85
Micro	4,58

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.646,83


Titoli principali

Nome	Settore	%
ISS AS		3,74
Sparebanken Norge Depository...		3,52
Ambea AB		3,10
Protector Forsikring ASA		3,07
Securitas AB Class B		2,82
Scandic Hotels Group AB		2,71
Per Aarsleff Holding AS...		2,53
Alk-Abello AS Class B		2,52
Hoist Finance AB		2,50
SpareBank 1 SMN Depository...		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,14
Materie Prime	5,97
Beni di Consumo Ciclici	6,76
Finanza	21,28
Immobiliare	5,14
Sensibile	41,92
Telecomunicazioni	4,10
Energia	-
Beni Industriali	35,80
Tecnologia	2,03
Difensivo	18,94
Beni Difensivi	7,05
Salute	10,01
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %

Fondo	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	5,48
Europa Occidentale - Non Euro	94,52
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)	50,74 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 (29/04/2026)	EUR 609,61				
Patrimonio Netto (Mln)	117,73 EUR				

(31/03/2026)