

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

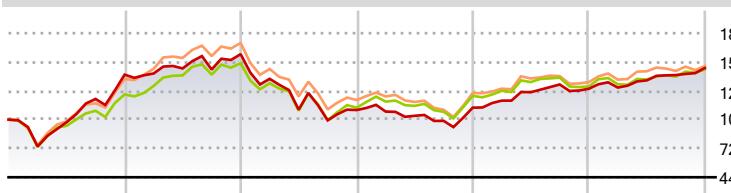
Morningstar Rating™

★★★

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%.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

43,71 13,86 -33,20 2,11 16,43 15,55

24,46 24,39 -27,92 10,25 7,45 12,54

41,37 25,35 -30,96 5,59 8,73 11,64

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Fondo

3,94

7,72

11,49

7,54

2,26

11,51

Bmk

1,53

2,35

11,49

7,54

2,26

11,51

Cat

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

- -

- -

- -

- -

- -

Q2

- -

- -

- -

- -

- -

Q3

- -

- -

- -

- -

- -

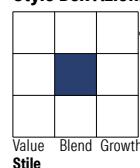
- -

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,39
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	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
Nome del Gestore	Dan Fredrikson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU0950372838	2,23%
NAV (22/01/2026)	EUR 623,40			
Patrimonio Netto (Mln)	122,10 EUR			
(30/11/2025)				