## **BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation**

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000920

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Carnegie Small Cap Nordic TR EUR

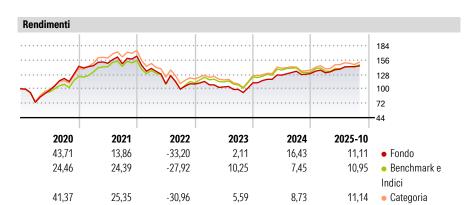
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	85,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Med
Basati su MSCI Nordic Cour	ntries Small	Cap NR USD (dove applicabil	e)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	1,74	-0,90	Trimestrali %				
6-Mesi	5,08	4,41	1,46	2025	0,91	5,32	3,74	-
1-Anno	13,33	10,71	11,61	2024	6,13	6,89	5,95	-3,13
3-Anni Ann.ti	9,20	8,49	7,29	2023	-1,38	-3,80	-4,72	12,96
5-Anni Ann.ti	2,42	4,63	4,04	2022	-14,65	-21,44	-9,54	10,13
10-Anni Ann.ti	7,83	6,94	10,34	2021	0,78	3,39	-0,72	10,07
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## **Portafoglio** 30/09/2025





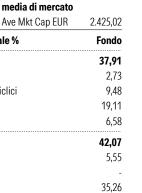
Distribuzione Settoriale %

Beni di Consumo Ciclici

**U** Ciclico

Adterie Prime

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	52,32
Small	45,58
Micro	2,10
Capitalizzazione	Fondo



🚅 Finanza	19,11
<u> </u>	6,58
<b>™</b> Sensibile	42,07
Telecomunicazioni	5,55
<mark></mark> Energia	-
🜣 Beni Industriali	35,26
Tecnologia	1,26
→ Difensivo	20,02
🚍 Beni Difensivi	5,20
🛨 Salute	13,43
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	5,37	
Europa Occidentale - Non Euro	94,63	
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	

Nome	Settore	%
Protector Forsikring ASA		4.77
Ambea AB		3,69
ISS AS	<b>‡</b>	3,07
Scandic Hotels Group AB	<b>~</b>	2,94
Sparebanken Norge Depository	<b>P</b>	2,83
Clas Ohlson AB	A	2,75
Tele2 AB Class B		2,70
Per Aarsleff Holding AS	<b>‡</b>	2,58
Dynavox Group AB	•	2,55
Securitas AB Class B	<b>‡</b>	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,27
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	78
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Anagrafica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	31/01/2014
Nome del Gestore	Dan Fredrikson
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (27/11/2025)	EUR 590,14
Patrimonio Netto (MIn)	122.85 FUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	53,54 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0950372838

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.