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

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000920

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Carnegie Small Cap Nordic TR EUR

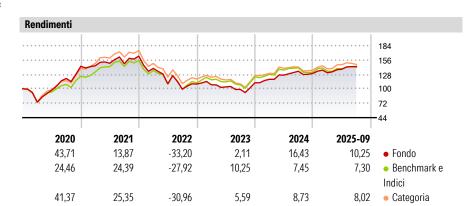
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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 Rischio	)			
3Y Alpha	2,29	3Y Sharpe Ratio	0,79	
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,95	
3Y R-Squared	87,91	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Med	
Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	3,17	0,93	Trimestrali %				
6-Mesi	13,64	12,82	11,86	2025	0,91	5,33	3,74	-
1-Anno	12,30	9,59	11,64	2024	6,13	6,89	5,95	-3,13
3-Anni Ann.ti	12,01	11,44	9,97	2023	-1,38	-3,80	-4,72	12,96
5-Anni Ann.ti	4,53	7,09	7,06	2022	-14,65	-21,44	-9,53	10,13
10-Anni Ann.ti	8,90	8,06	10,92	2021	0,79	3,39	-0,72	10,07
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2025							

## **Portafoglio** 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	52,91
Small	45,03
Micro	2,05
Capitalizzazione	Fondo

2.441,33

**media di mercato** Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Protector Forsikring ASA	<b>#</b>	4,60
Ambea AB	+	3,38
Tele2 AB Class B		3,20
Dynavox Group AB	•	3,05
Scandic Hotels Group AB	A	2,83
Clas Ohlson AB	A	2,80
ISS AS	<b>‡</b>	2,78
Sparebanken Norge Depository	<b>#</b>	2,67
Securitas AB Class B	<b>‡</b>	2,65
Per Aarsleff Holding AS	₽	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,26
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	77
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	38,51
🚣 Materie Prime	3,04
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,07
🚅 Finanza	18,65
<u>↑</u> Immobiliare	6,75
<b>₩</b> Sensibile	41,73
Telecomunicazioni	5,79
<b>Tenergia</b> Energia	=
🔯 Beni Industriali	34,63
Tecnologia	1,30
→ Difensivo	19,76
📜 Beni Difensivi	4,81
◆ Salute	13,56
Servizi di Pubblica Utilità	1,39

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	6,83	
Europa Occidentale - Non Euro	93,17	
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

(31/08/2025)

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 (27/10/2025)	EUR 464,32
Patrimonio Netto (MIn)	125,65 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	9,48 EUR
(27/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0950372911

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,21%
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 completezza 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 riferiti 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.