BNP Paribas Funds Nordic Small Cap N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000920

Benchmark Morningstar

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

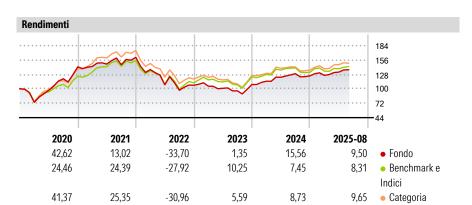
Benchmark DichiaratoCarnegie Small Cap Nordic TR EUR

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	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	15,25
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,74	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	5,20	2,88	1,70	Trimestrali %				
6-Mesi	11,74	7,21	9,16	2025	0,72	5,13	-	-
1-Anno	12,74	6,78	10,15	2024	5,93	6,69	5,74	-3,31
3-Anni Ann.ti	7,59	7,52	6,60	2023	-1,56	-3,98	-4,90	12,74
5-Anni Ann.ti	4,10	6,36	5,90	2022	-14,81	-21,59	-9,71	9,93
10-Anni Ann.ti	8,33	8,21	10,17	2021	0,60	3,19	-0,90	9,86
Rendimenti aggiornati al 12/09/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	51,12
Small	46,10
Micro	2,78
Capitalizzazione	Fondo

2.351,74

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Protector Forsikring ASA		4,78
Ambea AB		3,23
Dynavox Group AB	+	3,04
Tele2 AB Class B		2,88
Clas Ohlson AB	A	2,83
ISS AS	₽	2,80
Securitas AB Class B	‡	2,64
Scandic Hotels Group AB	~	2,60
Per Aarsleff Holding AS	‡	2,59
Sparebanken Norge Depository		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	77
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	40,60
📤 Materie Prime	3,84
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,96
🚅 Finanza	18,95
	6,86
₩ Sensibile	41,79
Telecomunicazioni	5,38
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	35,06
Tecnologia	1,34
→ Difensivo	17,61
📜 Beni Difensivi	3,99
₫ Salute	12,83
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,79

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	6,93	
Europa Occidentale - Non Euro	93,07	
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
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	25/02/2014
Nome del Gestore	Dan Fredrikson
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (12/09/2025)	EUR 279,94
Patrimonio Netto (MIn)	125,87 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	3,96 EUR
(12/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0950373133

-
-
2,97%
2,98%
-

(31/07/2025)