

# BNP Paribas Funds Nordic Small Cap N 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™**

★★★

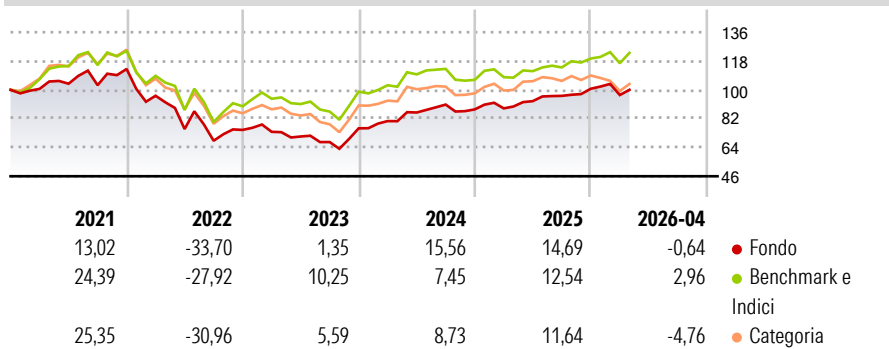
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

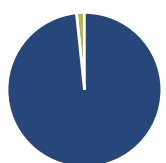
3Y Alpha	2,41	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	87,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-Med

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	-1,76	2,54	4,27	2026	-3,90	-	-	-
6-Mesi	1,85	4,89	11,16	2025	0,72	5,13	3,54	4,61
1-Anno	13,87	15,15	28,56	2024	5,93	6,69	5,74	-3,31
3-Anni Ann.ti	10,79	9,05	14,59	2023	-1,56	-3,98	-4,90	12,74
5-Anni Ann.ti	-1,19	1,77	8,29	2022	-14,81	-21,59	-9,71	9,93
10-Anni Ann.ti	7,35	7,98	11,86					

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

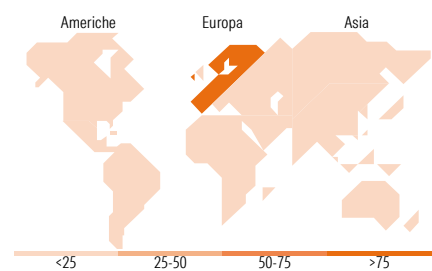
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,42 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	25/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,98%
Nome del Gestore	Dan Fredrikson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU0950373133		
NAV (29/04/2026)	EUR 283,57				
Patrimonio Netto (Mln)	117,73 EUR				

(31/03/2026)