

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

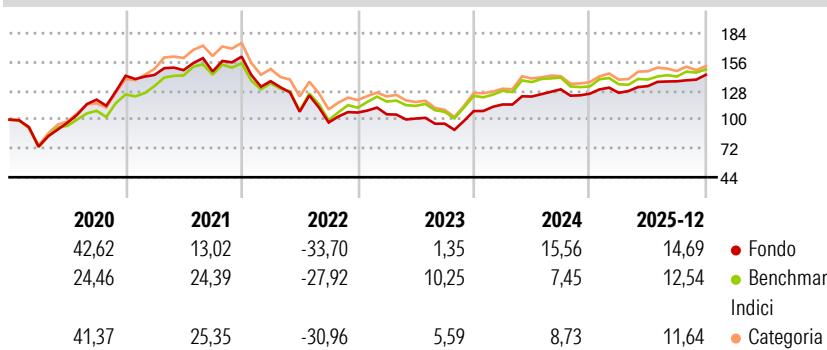
Carnegie Small Cap Nordic TR EUR

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%.

Rendimenti

Misure di Rischio

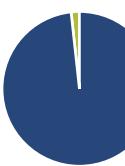
3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	84,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,72	5,13	3,54	4,61
5-Anni Ann.ti	5,93	6,69	5,74	-3,31
10-Anni Ann.ti	-1,56	-3,98	-4,90	12,74
2022	-14,81	-21,59	-9,71	9,93

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,27
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,73
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	54,29
Small	43,57
Micro	2,14

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap EUR 2.807,89

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

• Ciclico	39,92
▪ Materie Prime	4,93
▪ Beni di Consumo Ciclici	10,97
▪ Finanza	18,72
▪ Immobiliare	5,30
• Sensibile	40,43
▪ Telecomunicazioni	4,48
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	34,34
▪ Tecnologia	1,61
• Difensivo	19,65
▪ Beni Difensivi	5,55
▪ Salute	12,60
▪ Servizi di Pubblica Utilità	1,50

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	5,14
Europa Occidentale - Non Euro	94,86
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ambea AB		3,98
ISS AS		3,24
Scandic Hotels Group AB		3,22
Per Aarsleff Holding AS...		3,21
Sparebanken Norge Depository...		3,09
Protector Forsikring ASA		3,05
Alk-Abello AS Class B		2,66
Boliden AB		2,64
Securitas AB Class B		2,49
Konecranes Oyj		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		73
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,50 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
Nome del Gestore	Dan Fredrikson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU0950373133	2,98%
NAV (29/01/2026)	EUR 288,65			
Patrimonio Netto (Mln)	125,46 EUR			
(31/12/2025)				