

BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Privl 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™

★★★★★

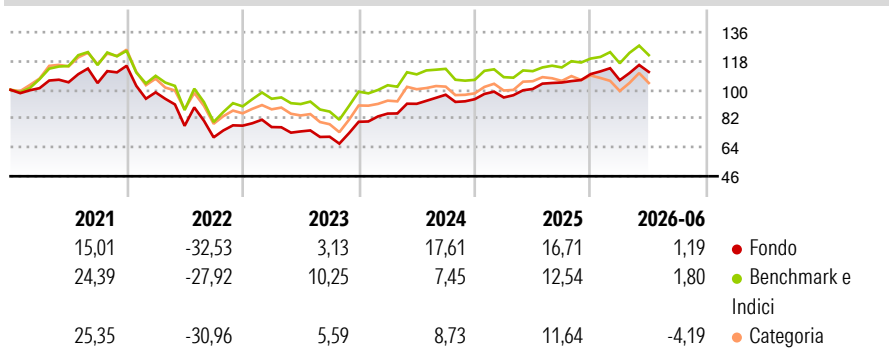
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

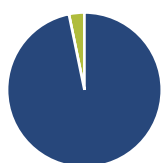
3Y Alpha	4,71	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	88,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Med

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	-0,01	0,08	-0,12	2026	-3,49	4,85	-	-
6-Mesi	0,30	1,72	-4,33	2025	1,16	5,59	4,00	5,07
1-Anno	8,49	6,84	-2,95	2024	6,39	7,16	6,22	-2,88
3-Anni Ann.ti	15,00	11,27	9,45	2023	-1,13	-3,56	-4,49	13,24
5-Anni Ann.ti	0,87	0,85	-0,28	2022	-14,44	-21,24	-9,30	10,41
10-Anni Ann.ti	9,31	8,02	10,92					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

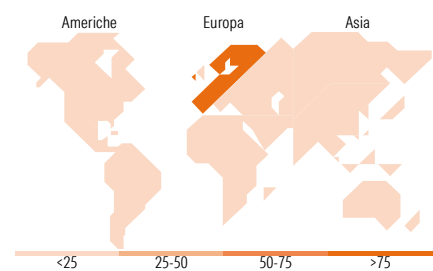
Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,23
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	50,96
Small	45,86
Micro	3,18

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.762,29


Titoli principali

Nome	Settore	%
ISS AS	🔧	3,35
Ambea AB	⚙️	3,31
Alk-Abello AS Class B	⚙️	3,09
Hoist Finance AB	🏠	3,08
Scandic Hotels Group AB	🏠	2,73
Securitas AB Class B	🔧	2,60
SSAB AB (publ) Class B	🏠	2,59
Sparebanken Norge Depository...	🏠	2,34
Europris ASA	🏠	2,30
Storebrand ASA	🏠	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,31
Materie Prime	7,41
Beni di Consumo Ciclici	6,97
Finanza	18,63
Immobiliare	5,30
Sensibile	43,25
Telecomunicazioni	3,79
Energia	-
Beni Industriali	33,98
Tecnologia	5,49
Difensivo	18,44
Beni Difensivi	6,33
Salute	10,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

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	6,20
Europa Occidentale - Non Euro	93,80
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	Patrimonio Classe (Mln)	10,60 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	1,23%
Nome del Gestore	Dan Fredrikson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU0950373216		
NAV (09/07/2026)	EUR 357,33				
Patrimonio Netto (Mln)	126,88 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.