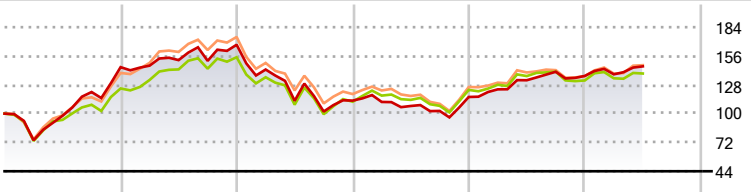
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Privl Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000920	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD Usato nel Report	Carnegie Small Cap Nordic TR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
45,15	15,01	-32,53	3,13	17,61	6,81	● Fondo
24,46	24,39	-27,92	10,25	7,45	5,12	● Benchmark e Indici
41,37	25,35	-30,96	5,59	8,73	7,80	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	18,29
3Y R-Squared	92,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	Med

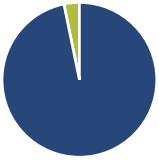
Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,32	6,07	8,36
6-Mesi	5,54	5,16	8,60
1-Anno	10,35	2,41	6,20
3-Anni Ann.ti	9,07	8,78	6,76
5-Anni Ann.ti	7,52	7,99	8,19
10-Anni Ann.ti	9,51	7,87	10,07

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

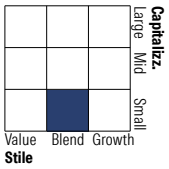
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,16	5,59	-	-
2024	6,39	7,16	6,22	-2,88
2023	-1,13	-3,56	-4,49	13,24
2022	-14,44	-21,24	-9,30	10,41
2021	1,03	3,64	-0,47	10,35

Portafoglio 31/05/2025



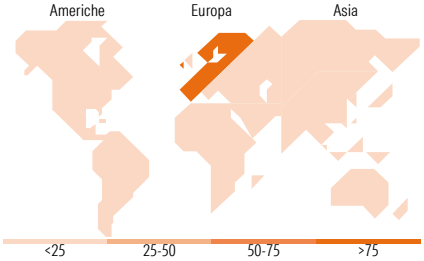
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,23
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	49,12
Small	48,56
Micro	2,32

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.309,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Protector Forsikring ASA		3,98
Securitas AB Class B		3,65
Tele2 AB Class B		3,03
Inwido AB		2,99
Sparebanken Norge Depository...		2,95
Ambea AB		2,94
Dynavox Group AB		2,66
Scandic Hotels Group AB		2,58
Clas Ohlson AB		2,53
ISS AS		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,48**
Materie Prime	4,53
Beni di Consumo Ciclici	10,70
Finanza	17,21
Immobiliare	7,04
Sensibile	**43,80**
Telecomunicazioni	5,12
Energia	-
Beni Industriali	37,35
Tecnologia	1,33
Difensivo	**16,72**
Beni Difensivi	3,44
Salute	12,46
Servizi di Pubblica Utilità	0,82

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	6,30
Europa Occidentale - Non Euro	93,70
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	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (02/07/2025)	EUR 321,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	122,88 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	10,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0950373216

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,23%
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.