

BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Privil 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

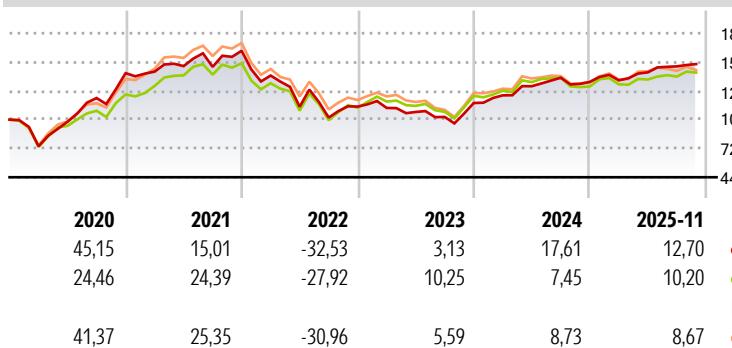
Morningstar Rating™

★★★

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	3,17	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	84,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,23	4,82	3,20
6-Mesi	9,44	6,99	2,90
1-Anno	17,11	12,87	13,53
3-Anni Ann.ti	12,34	10,10	8,86
5-Anni Ann.ti	1,96	3,69	2,72
10-Anni Ann.ti	9,25	7,46	10,53

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,16	5,59	4,00	-
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

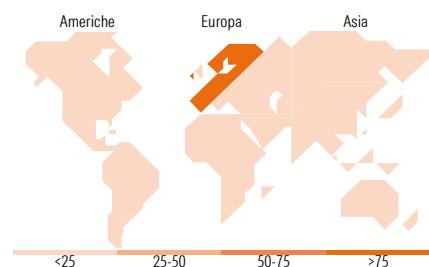
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	0,00	
Medium	0,00	
Small	51,63	
Micro	46,04	
Value	2,33	
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.626,79



Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,11
Materie Prime	3,80
Beni di Consumo Ciclici	10,72
Finanza	17,89
Immobiliare	5,70
Sensibile	40,39
Telecomunicazioni	4,68
Energia	-
Beni Industriali	33,96
Tecnologia	1,76
Defensivo	21,51
Beni Difensivi	5,83
Salute	14,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Ripartizione Geografica %

Geografia	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	5,55
Europa Occidentale - Non Euro	94,45
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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	10,74 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	25/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Dan Fredrikson	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc	
NAV (30/12/2025)	EUR 352,29	ISIN	LU0950373216	
Patrimonio Netto (Mln)	122,10 EUR			
(30/11/2025)				