

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

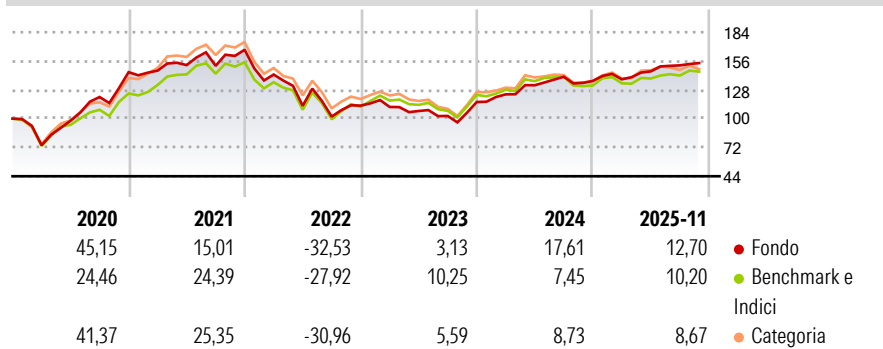
Il comparto investe almeno due terzi dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati rappresentativi del capitale di società negoziate sulle Borse valori nordiche e aventi una capitalizzazione di mercato piccola (inferiore a EUR 2 miliardi). Ai fini del presente comparto, sono considerati mercati nordici 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	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)

Rendimenti

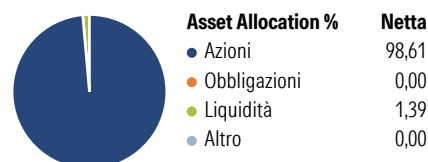


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,23	4,82	3,20
6-Mesi	9,44	6,99	2,90
1-Anno	17,11	12,87	13,53
3-Anni Ann.ti	12,34	10,10	8,86
5-Anni Ann.ti	1,96	3,69	2,72
10-Anni Ann.ti	9,25	7,46	10,53

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

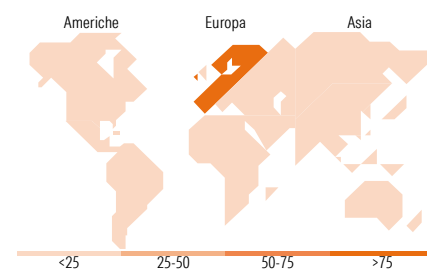
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,16	5,59	4,00	-
2024	6,39	7,16	6,22	-2,88
2023	-1,13	-3,56	-4,49	13,24
2022	-14,44	-21,24	-9,30	10,41
2021	1,03	3,64	-0,47	10,35

Portafoglio 30/11/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	51,63
Small	46,04
Micro	2,33

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ambea AB	Industria	3,89
ISS AS	Industria	3,26
Scandic Hotels Group AB	Industria	3,08
Protector Forsikring ASA	Assicurazioni	2,91
Sparebanken Norge Depository...	Banche	2,90
Clas Ohlson AB	Industria	2,76
Per Aarsleff Holding AS...	Industria	2,75
Alk-Abello AS Class B	Industria	2,60
Securitas AB Class B	Industria	2,48
Europris ASA	Retail	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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
Difensivo	21,51
Beni Difensivi	5,83
Salute	14,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

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	5,55
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	10,74 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 (30/12/2025)	EUR 352,29				
Patrimonio Netto (Mln)	122,10 EUR				

(30/11/2025)