

BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic NOK Cap

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

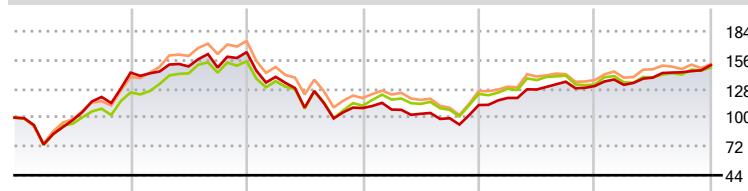
Il comparto investe almeno due terzi dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati rappresentativi del capitale di società negoziate sulle Borse valori nordiche e aventi una capitalizzazione di mercato piccola (inferiore a EUR 2 miliardi). Ai fini del presente comparto, sono considerati mercati nordici 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	2,84	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	85,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



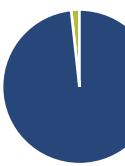
2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

13,86	-33,20	2,68	16,43	15,55	1,43
24,39	-27,92	10,25	7,45	12,54	0,85
25,35	-30,96	5,59	8,73	11,64	-1,15

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,66	2,68	-1,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,61	7,98	1,63	2025	0,91	5,33	3,73	4,81
1-Anno	13,18	8,20	7,22	2024	6,13	6,89	5,95	-3,13
3-Anni Ann.ti	10,74	6,97	5,96	2023	-1,38	-3,80	-4,19	12,95
5-Anni Ann.ti	1,73	3,55	2,31	2022	-14,65	-21,44	-9,54	10,13
10-Anni Ann.ti	9,25	8,63	11,50					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

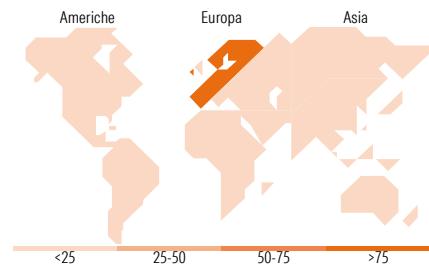
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small

Fondo
Capitalizzazione
Media di mercato
Ave Mkt Cap EUR
2.807,89



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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
• Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
• Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
• Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
• Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	9,23 NOK	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	21/09/2023	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti
Nome del Gestore	Dan Fredrikson	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc	
NAV (30/01/2026)	NOK 7.088,54	ISIN	LU2572685357	
Patrimonio Netto (Mln)	125,46 EUR			
(31/12/2025)				