

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

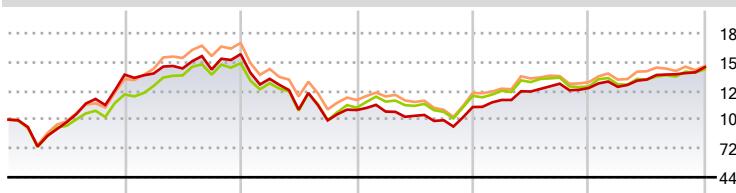
Morningstar Rating™

★★★

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%.

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

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)

Rend. Cumulati %

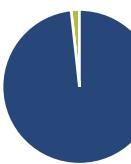
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,66	2,68
6-Mesi	6,61	7,98
1-Anno	13,18	8,20
3-Anni Ann.ti	10,74	6,97
5-Anni Ann.ti	1,73	3,55
10-Anni Ann.ti	9,25	8,63

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

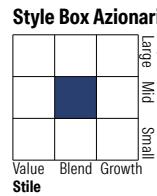
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,91	5,33	3,73	4,81
2024	6,13	6,89	5,95	-3,13
2023	-1,38	-3,80	-4,19	12,95
2022	-14,65	-21,44	-9,54	10,13

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	54,29
Small	43,57
Micro	2,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.807,89

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Fondo

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	39,92
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	10,97
Finanza	18,72
Immobiliare	5,30
Sensibile	40,43
Telecomunicazioni	4,48
Energia	-
Beni Industriali	34,34
Tecnologia	1,61
Defensivo	19,65
Beni Difensivi	5,55
Salute	12,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,50

Fondo

Ripartizione Geografica %

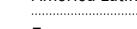
Fondo

America



0,00

Regno Unito



0,00

Europa Occidentale - Euro



5,14

Europa Occidentale - Non Euro



94,86

Europa dell'Est



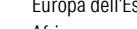
0,00

Africa



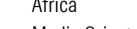
0,00

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