

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™

★★★★★

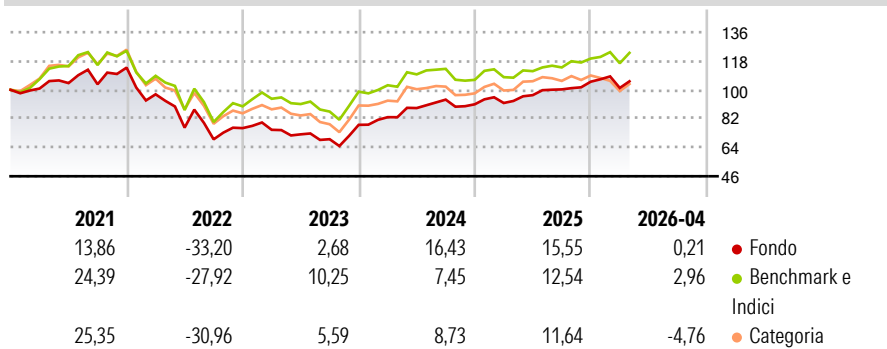
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

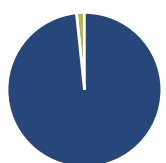
3Y Alpha	3,56	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	87,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,20	2,54	4,27	2026	-3,73	-	-	-
6-Mesi	4,22	4,89	11,16	2025	0,91	5,33	3,73	4,81
1-Anno	13,18	15,15	28,56	2024	6,13	6,89	5,95	-3,13
3-Anni Ann.ti	12,06	9,05	14,59	2023	-1,38	-3,80	-4,19	12,95
5-Anni Ann.ti	-0,03	1,77	8,29	2022	-14,65	-21,44	-9,54	10,13
10-Anni Ann.ti	8,29	7,98	11,86					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,66
● Altro	0,00

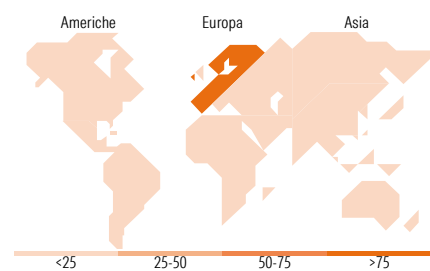
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	54,57
Small	40,85
Micro	4,58

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.646,83


Titoli principali

Nome	Settore	%
ISS AS	🔧	3,74
Sparebanken Norge Depository...	🏠	3,52
Ambea AB	🏠	3,10
Protector Forsikring ASA	🏠	3,07
Securitas AB Class B	🔧	2,82
Scandic Hotels Group AB	🏠	2,71
Per Aarsleff Holding AS...	🔧	2,53
Alk-Abello AS Class B	🏠	2,52
Hoist Finance AB	🏠	2,50
SpareBank 1 SMN Depository...	🏠	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,14
Materie Prime	5,97
Beni di Consumo Ciclici	6,76
Finanza	21,28
Immobiliare	5,14
Sensibile	41,92
Telecomunicazioni	4,10
Energia	-
Beni Industriali	35,80
Tecnologia	2,03
Difensivo	18,94
Beni Difensivi	7,05
Salute	10,01
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %

Fondo	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	5,48
Europa Occidentale - Non Euro	94,52
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)	8,45 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 (30/04/2026)	NOK 6.692,44				
Patrimonio Netto (Mln)	117,73 EUR				

(31/03/2026)