

BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic 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™

★★★

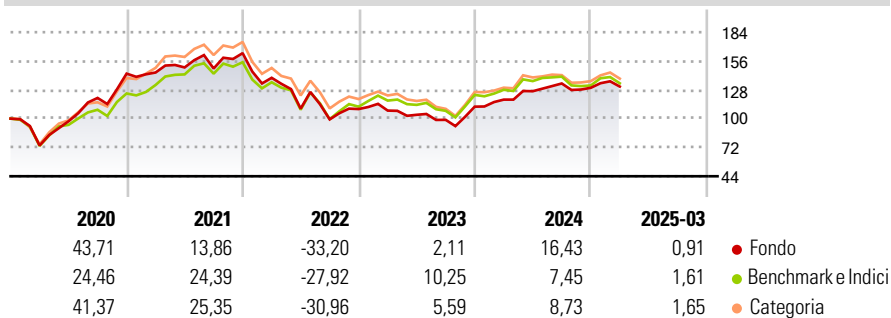
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 liquidi, 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

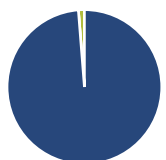
3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	20,57
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-Med

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

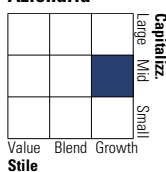
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,60	-7,27	-5,41	2025	0,91	-	-	-
6-Mesi	-8,07	-12,00	-8,63	2024	6,13	6,89	5,95	-3,13
1-Anno	2,48	-3,44	-1,62	2023	-1,38	-3,80	-4,72	12,96
3-Anni Ann.ti	-4,69	-2,89	-4,38	2022	-14,65	-21,44	-9,54	10,13
5-Anni Ann.ti	8,76	9,27	9,36	2021	0,78	3,39	-0,72	10,07
10-Anni Ann.ti	6,39	5,69	7,71					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,25
● Altro	0,00

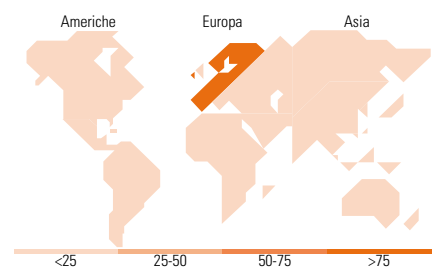
Style Box
Azionaria

 Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	46,01
Small	51,45
Micro	2,54

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.403,27


Titoli principali

Nome	Settore	%
Securitas AB Class B		4,48
Ambea AB		3,15
NCC AB Class B		3,15
Protector Forsikring ASA		3,01
Sparebanken Vest AS...		2,85
Inwido AB		2,74
Scandic Hotels Group AB		2,71
Bonesupport Holding AB		2,61
Tele2 AB Class B		2,56
Clas Ohlson AB		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,71
Materie Prime	3,49
Beni di Consumo Ciclici	10,84
Finanza	16,72
Immobiliare	8,65
Sensibile	41,44
Telecomunicazioni	5,31
Energia	-
Beni Industriali	34,74
Tecnologia	1,40
Difensivo	18,85
Beni Difensivi	2,87
Salute	15,23
Servizi di Pubblica Utilità	0,75

Ripartizione Geografica %

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	6,54
Europa Occidentale - Non Euro	93,46
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)	48,22 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	31/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU0950372838		
NAV (10/04/2025)	EUR 491,15				
Patrimonio Netto (Mln)	126,02 EUR				

(28/02/2025)