

# 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™**

★★★

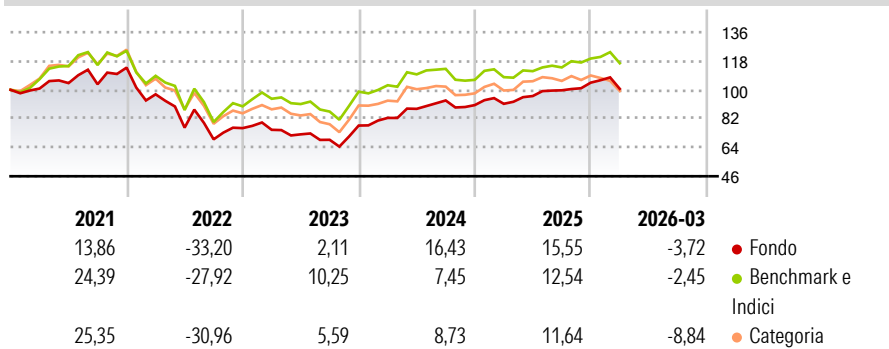
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 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**

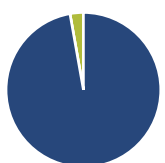
3Y Alpha	3,25	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	87,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Med

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	-1,58	1,23	-3,06	2026	-3,72	-	-	-
6-Mesi	2,23	2,71	-5,01	2025	0,91	5,32	3,74	4,81
1-Anno	14,72	15,19	8,06	2024	6,13	6,89	5,95	-3,13
3-Anni Ann.ti	11,62	8,58	6,44	2023	-1,38	-3,80	-4,72	12,96
5-Anni Ann.ti	-0,44	1,27	-0,38	2022	-14,65	-21,44	-9,54	10,13
10-Anni Ann.ti	8,16	7,83	10,65					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

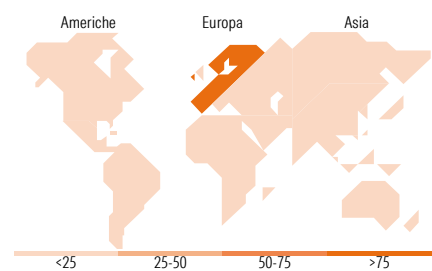
**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,79
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	3,11
Medium	55,56
Small	37,78
Micro	3,54

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.992,16


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Sparebanken Norge Depository...	🏠	3,32
ISS AS	⚙️	3,29
Protector Forsikring ASA	🏠	3,12
Boliden AB	🏠	3,03
Per Aarsleff Holding AS...	⚙️	2,88
Ambea AB	⚙️	2,87
Scandic Hotels Group AB	🏠	2,81
Konecranes Oyj	⚙️	2,73
Securitas AB Class B	⚙️	2,71
Alk-Abello AS Class B	⚙️	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,01</b>
🏠 Materie Prime	5,80
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,98
🏠 Finanza	19,66
🏠 Immobiliare	5,57
<b>Sensibile</b>	<b>43,10</b>
📡 Telecomunicazioni	3,79
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	37,37
📡 Tecnologia	1,94
<b>Difensivo</b>	<b>17,89</b>
🏠 Beni Difensivi	6,15
🏠 Salute	10,11
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,63

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,97
Europa Occidentale - Non Euro	94,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	51,06 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	Dan Fredrikson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU0950372838		
NAV (29/04/2026)	EUR 609,61				
Patrimonio Netto (Mln)	128,16 EUR				

(28/02/2026)