

# 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™**

★★★

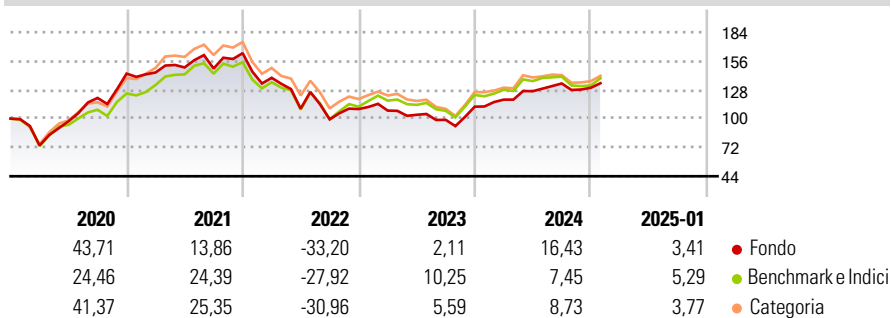
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 liqui-dità, 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**

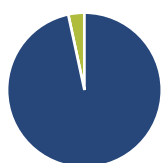
3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	21,10
3Y R-Squared	93,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	Med

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

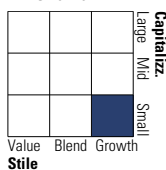
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	5,00	5,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,39	4,24	4,06	2024	6,13	6,89	5,95	-3,13
1-Anno	20,50	15,86	14,08	2023	-1,38	-3,80	-4,72	12,96
3-Anni Ann.ti	-3,30	0,68	-3,34	2022	-14,65	-21,44	-9,54	10,13
5-Anni Ann.ti	6,03	6,54	6,63	2021	0,78	3,39	-0,72	10,07
10-Anni Ann.ti	9,07	8,39	10,10					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,37
● Altro	0,00

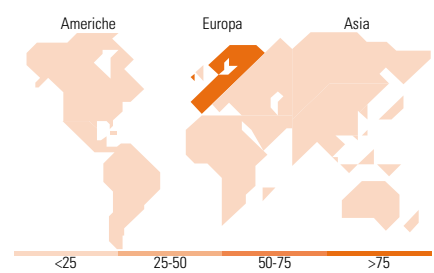
**Style Box**
**Azionaria**

 Value Blend Growth  
Style

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	46,31
Small	50,16
Micro	3,53

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 2.226,74


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Securitas AB Class B	🔧	3,91
Bonesupport Holding AB	🏠	3,27
Sparebanken Vest AS...	🏠	3,01
Hoegh Autoliners ASA	🚢	2,97
Protector Forsikring ASA	🏠	2,74
Ambea AB	🏠	2,73
NCC AB Class B	🔧	2,61
Inwido AB	🔧	2,49
Scandic Hotels Group AB	🏠	2,18
Tele2 AB Class B	📶	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,49</b>
🏠 Materie Prime	2,17
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,49
🏠 Finanza	15,38
🏠 Immobiliare	9,45
<b>Sensibile</b>	<b>43,36</b>
📶 Telecomunicazioni	5,45
⚡ Energia	-
🔧 Beni Industriali	34,04
📶 Tecnologia	3,88
<b>Difensivo</b>	<b>19,15</b>
🏠 Beni Difensivi	2,29
🏠 Salute	15,94
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,92

**Ripartizione Geografica %**

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	6,99
Europa Occidentale - Non Euro	93,01
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)	54,77 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 (03/02/2025)	EUR 543,15				
Patrimonio Netto (Mln)	123,45 EUR				

(31/12/2024)