BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Carnegie Small Cap Nordic TR EUR

Morningstar Rating™

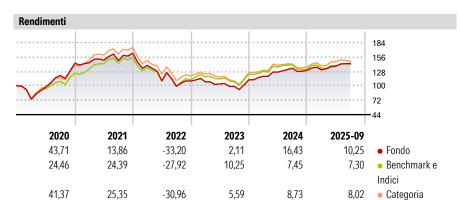
Category_EUCA000920

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

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	2,29	3Y Sharpe Ratio	0,79	
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,95	
3Y R-Squared	87,91	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Med	
Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	3,39	1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	9,45	9,53	10,28	2025	0,91	5,32	3,74	-
1-Anno	12,81	10,87	13,66	2024	6,13	6,89	5,95	-3,13
3-Anni Ann.ti	11,46	11,04	9,67	2023	-1,38	-3,80	-4,72	12,96
5-Anni Ann.ti	4,97	7,42	6,67	2022	-14,65	-21,44	-9,54	10,13
10-Anni Ann.ti	8,61	7,90	10,82	2021	0,78	3,39	-0,72	10,07
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Protector Forsikring ASA

Scandic Hotels Group AB

Per Aarsleff Holding AS...

Sparebanken Norge Depository...

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Nome

ISS AS

Ambea AB

Clas Ohlson AB

Tele2 AB Class B

Dynavox Group AB

Securitas AB Class B



Settore

Ę.

٠

Ф

%

4,77

3,69

3,07

2,94

2,83

2,75

2,70

2,58

2,55

2,40

30,27

78

n



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	52,32
Small	45,58
Micro	2,10
Capitalizzazione	Fondo



media di mercato

Delli di collodillo cicilci	7,40
🚅 Finanza	19,11
<u></u> Immobiliare	6,58
₩ Sensibile	42,07
Telecomunicazioni	5,55
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	35,26
Tecnologia	1,26
→ Difensivo	20,02
🧮 Beni Difensivi	5,20
Salute	13,43
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Americhe	Eur	ора	Asia
	4	7	
<25	25-50	50-75	>75

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	5,37	
Europa Occidentale - Non Euro	94,63	
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	

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Anagrafica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	31/01/2014
Nome del Gestore	Dan Fredrikson
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (30/10/2025)	EUR 593,14
Patrimonio Netto (MIn)	122,85 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	54,45 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0950372838

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)