

BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Distribution

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000920

Benchmark Morningstar

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Carnegie Small Cap Nordic TR EUR

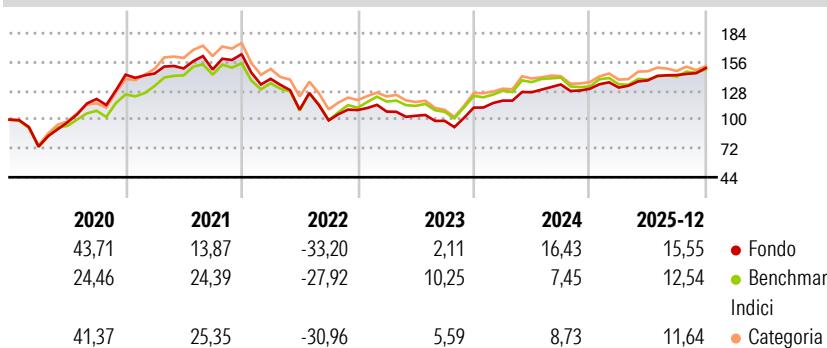
Morningstar Rating™

★★★

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%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,09	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	84,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

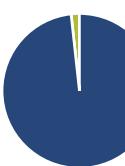
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,37	1,46	-1,69
6-Mesi	6,77	4,45	-0,14
1-Anno	15,42	8,47	9,05
3-Anni Ann.ti	10,29	7,68	6,85
5-Anni Ann.ti	1,71	4,10	2,87
10-Anni Ann.ti	9,43	8,36	11,35

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,91	5,33	3,74	4,81
2024	6,13	6,89	5,95	-3,13
2023	-1,38	-3,80	-4,72	12,96
2022	-14,65	-21,44	-9,53	10,13

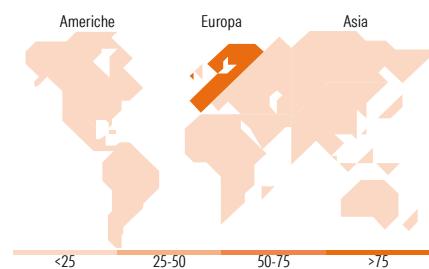
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large	0,00
Medium	54,29
Small	43,57
Micro	2,14

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.807,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ambea AB		3,98
ISS AS		3,24
Scandic Hotels Group AB		3,22
Per Aarsleff Holding AS...		3,21
Sparebanken Norge Depository...		3,09
Protector Forsikring ASA		3,05
Alk-Abello AS Class B		2,66
Boliden AB		2,64
Securitas AB Class B		2,49
Konecranes Oyj		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		73
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,92
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	10,97
Finanza	18,72
Immobiliare	5,30
Sensibile	40,43
Telecomunicazioni	4,48
Energia	-
Beni Industriali	34,34
Tecnologia	1,61
Defensivo	19,65
Beni Difensivi	5,55
Salute	12,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,50

Ripartizione Geografica %

Geografia	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	5,14
Europa Occidentale - Non Euro	94,86
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	9,45 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
Nome del Gestore	Dan Fredrikson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU0950372911	2,23%
NAV (28/01/2026)	EUR 482,55			
Patrimonio Netto (Mln)	125,46 EUR			
(31/12/2025)				