

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™

★★★

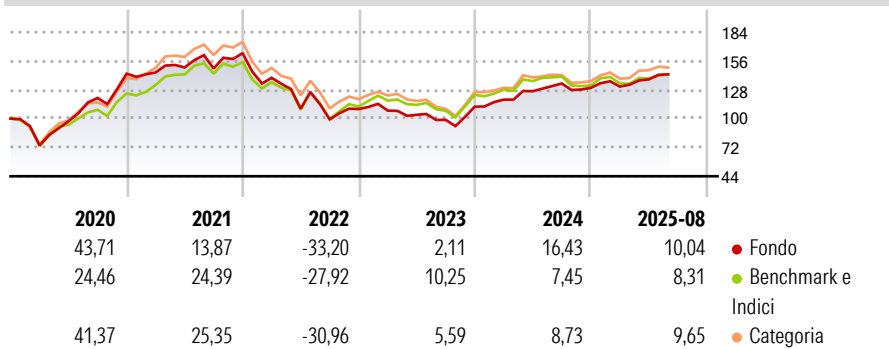
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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%.

Misure di Rischio

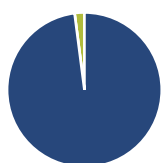
3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	90,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	Med

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	7,09	4,57	3,28	2025	0,91	5,33	-	-
6-Mesi	10,23	5,79	8,23	2024	6,13	6,89	5,95	-3,13
1-Anno	12,41	5,62	9,71	2023	-1,38	-3,80	-4,72	12,96
3-Anni Ann.ti	9,88	9,56	8,44	2022	-14,65	-21,44	-9,53	10,13
5-Anni Ann.ti	4,74	6,26	6,69	2021	0,79	3,39	-0,72	10,07
10-Anni Ann.ti	9,35	8,41	11,36					

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

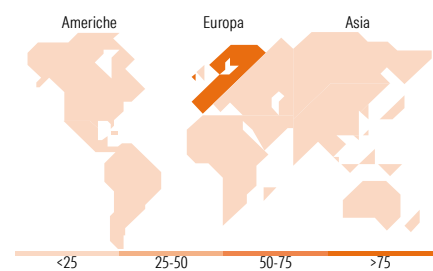
Portafoglio 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,04
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	51,12
Small	46,10
Micro	2,78

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.351,74


Titoli principali

Nome	Settore	%
Protector Forsikring ASA	Assicurazione	4,78
Ambea AB	Alimentari e bevande	3,23
Dynavox Group AB	Alimentari e bevande	3,04
Tele2 AB Class B	Telecomunicazioni	2,88
Clas Ohlson AB	Alimentari e bevande	2,83
ISS AS	Servizi	2,80
Securitas AB Class B	Servizi	2,64
Scandic Hotels Group AB	Alimentari e bevande	2,60
Per Aarsleff Holding AS...	Servizi	2,59
Sparebanken Norge Depository...	Banche	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,60
Materie Prime	3,84
Beni di Consumo Ciclici	10,96
Finanza	18,95
Immobiliare	6,86
Sensibile	41,79
Telecomunicazioni	5,38
Energia	-
Beni Industriali	35,06
Tecnologia	1,34
Difensivo	17,61
Beni Difensivi	3,99
Salute	12,83
Servizi di Pubblica Utilità	0,79

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	6,93
Europa Occidentale - Non Euro	93,07
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)	9,65 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.	2,21%
Data di Partenza	31/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Dan Fredrikson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU0950372911		
NAV (15/09/2025)	EUR 465,38				
Patrimonio Netto (Mln)	125,87 EUR				

(31/07/2025)