

BNP Paribas Funds Nordic Small Cap N 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

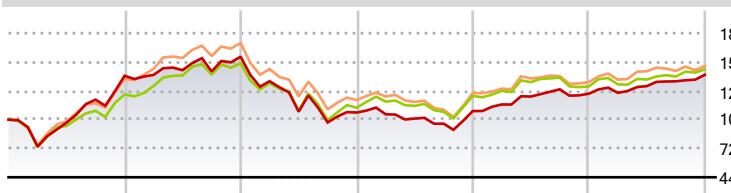
Morningstar Rating™

★★★

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%.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

42,62 13,02 -33,70 1,35 15,56 14,69

24,46 24,39 -27,92 10,25 7,45 12,54

41,37 25,35 -30,96 5,59 8,73 11,64

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	84,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Fondo

3,67

5,17

13,13

9,21

0,81

8,34

Bmk

1,46

4,45

8,47

6,85

2,87

11,35

Cat

-1,69

-0,14

9,05

-1,56

-14,81

-21,59

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

-

-

-

-

-

Q2

-

-

-

-

-

Q3

3,54

5,74

-3,31

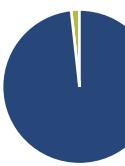
12,74

9,93

-

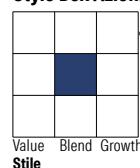
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	54,29
Small	43,57
Micro	2,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.807,89

Fondo

-

-

-

-

-

Fondo

-