

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™

★★★

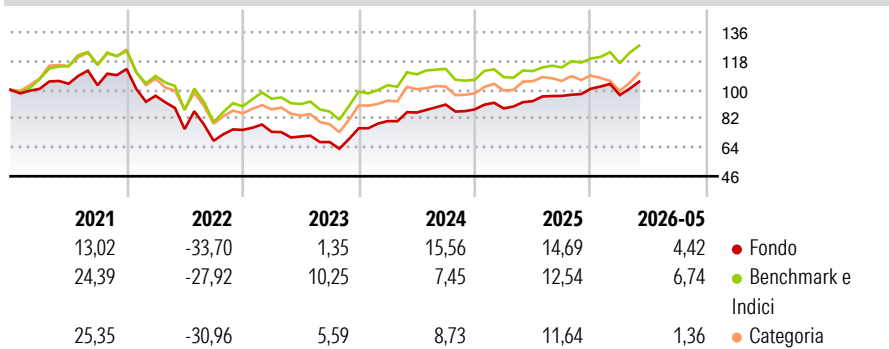
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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%.

Misure di Rischio

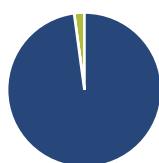
3Y Alpha	3,37	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	88,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-Med

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	3,51	7,11	4,68	2026	-3,90	-	-	-
6-Mesi	5,98	7,90	0,48	2025	0,72	5,13	3,54	4,61
1-Anno	9,63	11,01	0,33	2024	5,93	6,69	5,74	-3,31
3-Anni Ann.ti	12,27	10,14	7,85	2023	-1,56	-3,98	-4,90	12,74
5-Anni Ann.ti	-0,63	1,58	0,04	2022	-14,81	-21,59	-9,71	9,93
10-Anni Ann.ti	7,46	8,03	10,87					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,14
● Altro	0,00

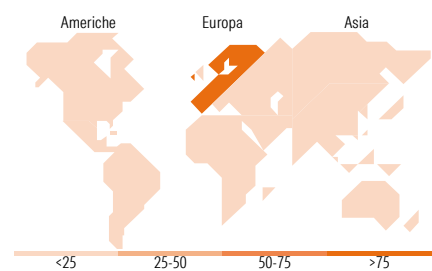
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	54,25
Small	42,55
Micro	3,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.726,73


Titoli principali

Nome	Settore	%
Ambea AB	+	3,22
ISS AS	+	3,11
Sparebanken Norge Depository...	+	3,09
Alk-Abello AS Class B	+	2,88
Scandic Hotels Group AB	+	2,80
Securitas AB Class B	+	2,71
Hoist Finance AB	+	2,62
SpareBank 1 SMN Depository...	+	2,44
Europris ASA	+	2,43
Protector Forsikring ASA	+	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,99
Materie Prime	6,86
Beni di Consumo Ciclici	6,80
Finanza	20,16
Immobiliare	5,17
Sensibile	41,83
Telecomunicazioni	3,62
Energia	-
Beni Industriali	35,13
Tecnologia	3,08
Difensivo	19,18
Beni Difensivi	6,89
Salute	10,37
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %

Fondo	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	5,72
Europa Occidentale - Non Euro	94,28
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)	3,47 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	25/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,98%
Nome del Gestore	Dan Fredrikson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU0950373133		
NAV (12/06/2026)	EUR 291,72				
Patrimonio Netto (Mln)	121,53 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.