

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™

★★★

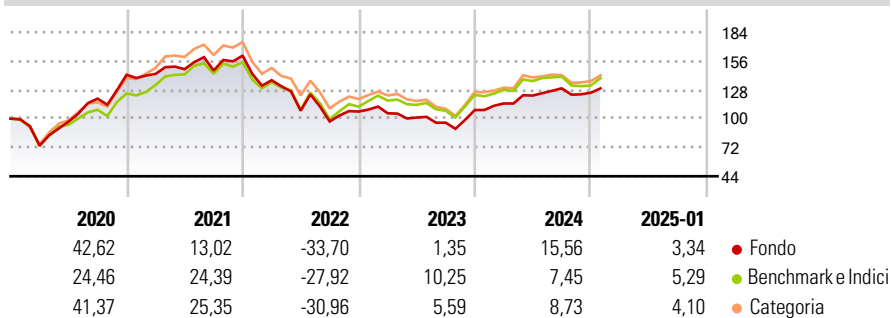
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 liqui-dità, 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	-3,70	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	21,08
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-Med

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

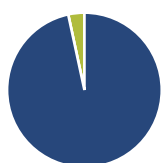
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,36	5,31	6,90
6-Mesi	8,92	5,44	6,27
1-Anno	20,62	17,24	16,20
3-Anni Ann.ti	-2,93	0,92	-2,96
5-Anni Ann.ti	5,04	6,72	6,83
10-Anni Ann.ti	8,29	8,43	10,18

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,93	6,69	5,74	-3,31
2023	-1,56	-3,98	-4,90	12,74
2022	-14,81	-21,59	-9,71	9,93
2021	0,60	3,19	-0,90	9,86

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,37
Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

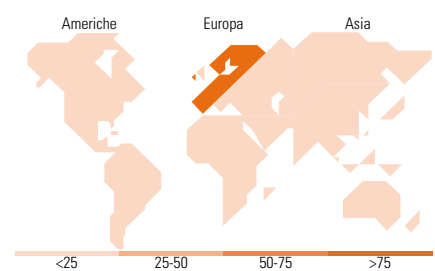
 Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	46,31
Small	50,16
Micro	3,53

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.226,74


Titoli principali

Nome	Settore	%
Securitas AB Class B		3,91
Bonesupport Holding AB		3,27
Sparebanken Vest AS...		3,01
Hoegh Autoliners ASA		2,97
Protector Forsikring ASA		2,74
Ambea AB		2,73
NCC AB Class B		2,61
Inwido AB		2,49
Scandic Hotels Group AB		2,18
Tele2 AB Class B		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,49
Materie Prime	2,17
Beni di Consumo Ciclici	10,49
Finanza	15,38
Immobiliare	9,45
Sensibile	43,36
Telecomunicazioni	5,45
Energia	-
Beni Industriali	34,04
Tecnologia	3,88
Difensivo	19,15
Beni Difensivi	2,29
Salute	15,94
Servizi di Pubblica Utilità	0,92

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	6,99
Europa Occidentale - Non Euro	93,01
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)	3,74 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU0950373133		
NAV (07/02/2025)	EUR 261,07				
Patrimonio Netto (Mln)	123,45 EUR				

(31/12/2024)