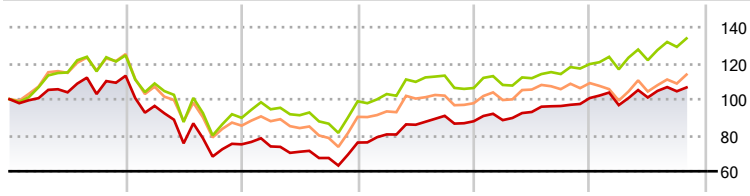
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap N Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000920	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD Usato nel Report	Carnegie Small Cap Nordic TR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,02	-33,70	1,35	15,56	14,69	5,85
Benchmark e Indici	24,39	-27,92	10,25	7,45	12,54	11,90
Categoria	25,35	-30,96	5,59	8,73	11,64	4,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,19	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	86,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-Med

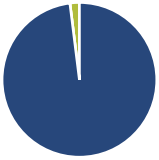
Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,55	4,26	6,34
6-Mesi	5,77	8,03	7,98
1-Anno	14,20	17,66	9,22
3-Anni Ann.ti	18,46	16,85	15,03
5-Anni Ann.ti	-0,80	1,30	0,19
10-Anni Ann.ti	7,65	8,41	10,82

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

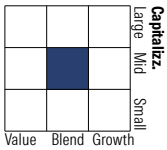
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,90	4,39	3,41	-
2025	0,72	5,13	3,54	4,61
2024	5,93	6,69	5,74	-3,31
2023	-1,56	-3,98	-4,90	12,74
2022	-14,81	-21,59	-9,71	9,93

Portafoglio 30/09/2026



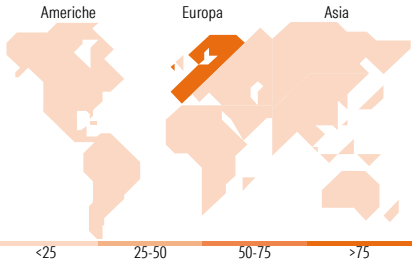
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	51,56
Small	44,67
Micro	3,77

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.700,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
ISS AS		3,71
Hoist Finance AB		3,60
Ambea AB		2,97
Storebrand ASA		2,49
GRK Infra PLC		2,49
Wallenius Wilhelmsen ASA Shs...		2,31
Bravida Holding AB		2,22
Scandic Hotels Group AB		2,12
AL Sydbank AS		2,09
Sparebanken Norge Depository...		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,70**
Materie Prime	6,75
Beni di Consumo Ciclici	5,86
Finanza	19,39
Immobiliare	4,70
Sensibile	**48,59**
Telecomunicazioni	4,15
Energia	-
Beni Industriali	37,39
Tecnologia	7,05
Difensivo	**14,72**
Beni Difensivi	6,65
Salute	6,50
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

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	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	90,12
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/02/2014
Nome del Gestore	Dan Fredrikson
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (10/11/2026)	EUR 307,06
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	123,15 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	3,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0950373133
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,98%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.