

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™

★★★

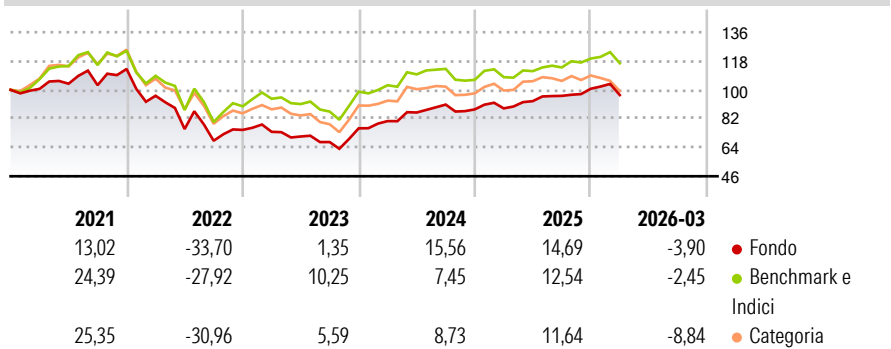
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

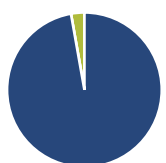
3Y Alpha	2,50	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-Med

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	-1,76	1,23	-3,06	2026	-3,90	-	-	-
6-Mesi	1,85	2,71	-5,01	2025	0,72	5,13	3,54	4,61
1-Anno	13,87	15,19	8,06	2024	5,93	6,69	5,74	-3,31
3-Anni Ann.ti	10,79	8,58	6,44	2023	-1,56	-3,98	-4,90	12,74
5-Anni Ann.ti	-1,19	1,27	-0,38	2022	-14,81	-21,59	-9,71	9,93
10-Anni Ann.ti	7,35	7,83	10,65					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,79
● Altro	0,00

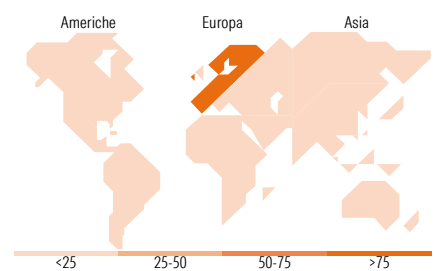
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	3,11
Medium	55,56
Small	37,78
Micro	3,54

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.992,16


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sparebanken Norge Depository...	🏠	3,32
ISS AS	⚙️	3,29
Protector Forsikring ASA	🏠	3,12
Boliden AB	🏠	3,03
Per Aarsleff Holding AS...	⚙️	2,88
Ambea AB	⚙️	2,87
Scandic Hotels Group AB	🏠	2,81
Konecranes Oyj	⚙️	2,73
Securitas AB Class B	⚙️	2,71
Alk-Abello AS Class B	⚙️	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,01
🏠 Materie Prime	5,80
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,98
🏠 Finanza	19,66
🏠 Immobiliare	5,57
Sensibile	43,10
📡 Telecomunicazioni	3,79
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	37,37
📡 Tecnologia	1,94
Difensivo	17,89
🏠 Beni Difensivi	6,15
🏠 Salute	10,11
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,63

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	5,97
Europa Occidentale - Non Euro	94,03
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)	3,44 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 (29/04/2026)	EUR 283,57				
Patrimonio Netto (Mln)	128,16 EUR				

(28/02/2026)