

# 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

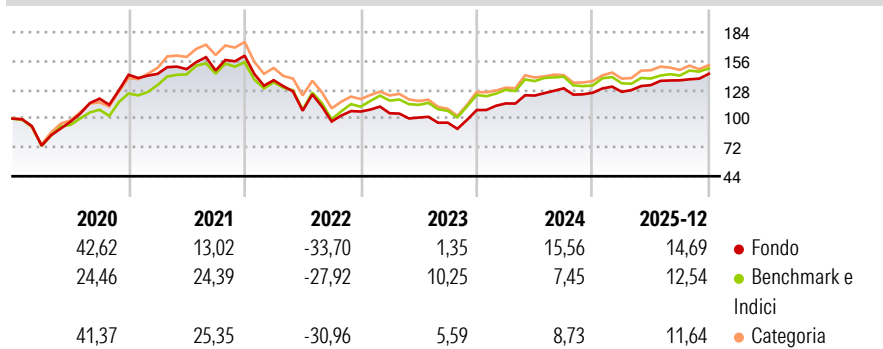
Il comparto investe almeno due terzi dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati rappresentativi del capitale di società negoziate sulle Borse valori nordiche e aventi una capitalizzazione di mercato piccola (inferiore a EUR 2 miliardi). Ai fini del presente comparto, sono considerati mercati nordici 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	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)

## Rendimenti

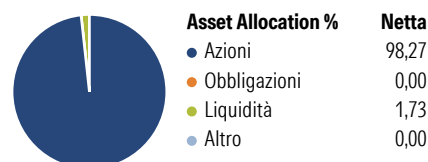


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,67	1,46	-1,69
6-Mesi	5,17	4,45	-0,14
1-Anno	13,13	8,47	9,05
3-Anni Ann.ti	9,21	7,68	6,85
5-Anni Ann.ti	0,81	4,10	2,87
10-Anni Ann.ti	8,34	8,36	11,35

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

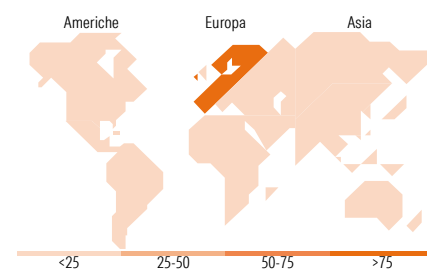
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,72	5,13	3,54	4,61
2024	5,93	6,69	5,74	-3,31
2023	-1,56	-3,98	-4,90	12,74
2022	-14,81	-21,59	-9,71	9,93

## Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	54,29
Small	43,57
Micro	2,14

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.807,89



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Ambea AB	+	3,98
ISS AS	+	3,24
Scandic Hotels Group AB	+	3,22
Per Aarsleff Holding AS...	+	3,21
Sparebanken Norge Depository...	+	3,09
Protector Forsikring ASA	+	3,05
Alk-Abello AS Class B	+	2,66
Boliden AB	+	2,64
Securitas AB Class B	+	2,49
Konecranes Oyj	+	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,92</b>
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	10,97
Finanza	18,72
Immobiliare	5,30
<b>Sensibile</b>	<b>40,43</b>
Telecomunicazioni	4,48
Energia	-
Beni Industriali	34,34
Tecnologia	1,61
<b>Difensivo</b>	<b>19,65</b>
Beni Difensivi	5,55
Salute	12,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,50

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,14
Europa Occidentale - Non Euro	94,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,50 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 (29/01/2026)	EUR 288,65				
Patrimonio Netto (Mln)	125,46 EUR				

(31/12/2025)