

BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Privil 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

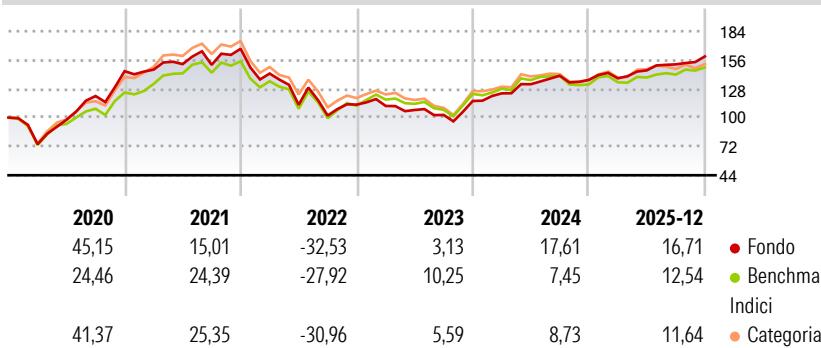
Morningstar Rating™

★★★

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%.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 12,53 |
| 3Y R-Squared | 84,85 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,47 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,71 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

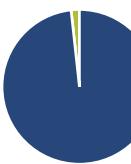
Q1

Q2

Q3

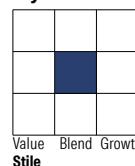
Q4

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,27 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,73 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

39,92

Materie Prime

4,93

Beni di Consumo Ciclici

10,97

Finanza

18,72

Immobiliare

5,30

Sensibile

40,43

Telecomunicazioni

4,48

Energia

-

Beni Industriali

34,34

Tecnologia

1,61

Defensivo

19,65

Beni Difensivi

5,55

Salute

12,60

Servizi di Pubblica Utilità

1,50

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

5,14

Europa Occidentale - Non Euro

94,86

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 - Emergenti

0,00

Anagrafica

| | |
|------------------------|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono | +352 2646 3017 |
| Web | www.bnpparibas-am.com |
| Data di Partenza | 25/02/2014 |
| Nome del Gestore | Dan Fredrikson |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2020 |
| NAV (29/01/2026) | EUR 356,26 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 125,46 EUR |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 10,85 EUR |
| (29/01/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0950373216 |

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

1,23%

Commissione di incentivo