## **BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Privl Capitalisation**

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000920

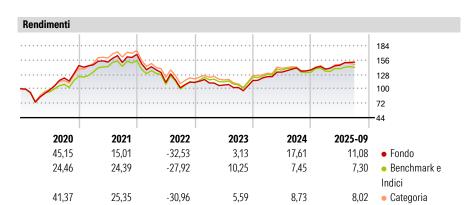
**Benchmark Morningstar** 

**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 Rischie	0		
3Y Alpha	3,30	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	87,91	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Med
Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	3,39	1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	10,00	9,53	10,28	2025	1,16	5,59	4,00	-
1-Anno	13,94	10,87	13,66	2024	6,39	7,16	6,22	-2,88
3-Anni Ann.ti	12,58	11,04	9,67	2023	-1,13	-3,56	-4,49	13,24
5-Anni Ann.ti	6,02	7,42	6,67	2022	-14,44	-21,24	-9,30	10,41
10-Anni Ann.ti	9,67	7,90	10,82	2021	1,03	3,64	-0,47	10,35
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Protector Forsikring ASA

Scandic Hotels Group AB

Per Aarsleff Holding AS...

Sparebanken Norge Depository...

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Nome

ISS AS

Ambea AB

Clas Ohlson AB

Tele2 AB Class B

Dynavox Group AB

Securitas AB Class B



Settore

Ę.

٠

Ф

d

%

4,77

3,69

3,07

2,94

2,83

2,75

2,70

2,58

2,55

2,40

30,27

78



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	52,32
Small	45,58
Micro	2,10
Capitalizzazione	Fondo



media di mercato

🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,48
🚅 Finanza	19,11
<u>↑</u> Immobiliare	6,58
₩ Sensibile	42,07
Telecomunicazioni	5,55
<b>Tenergia</b>	-
🔯 Beni Industriali	35,26
Tecnologia	1,26
→ Difensivo	20,02
📜 Beni Difensivi	5,20
Salute	13,43
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
D-			
<25	25-50	50-75	>75

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	5,37		
Europa Occidentale - Non Euro	94,63		
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

(30/09/2025)

•	
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 (30/10/2025)	EUR 340,32
Patrimonio Netto (MIn)	122,85 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	10,60 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0950373216

nvestimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
Г.Е.R.	=
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	=