

BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Privl 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

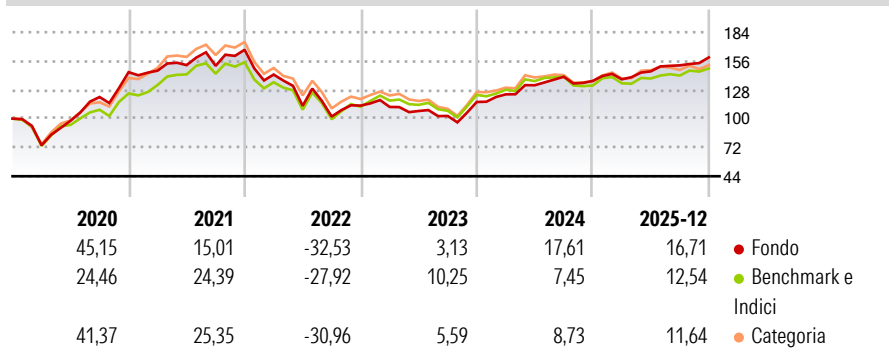
Il comparto investe almeno due terzi dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati rappresentativi del capitale di società negoziate sulle Borse valori nordiche e aventi una capitalizzazione di mercato piccola (inferiore a EUR 2 miliardi). Ai fini del presente comparto, sono considerati mercati nordici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

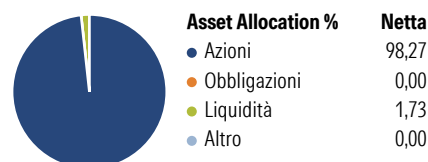
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,13	1,46	-1,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,09	4,45	-0,14	2025	1,16	5,59	4,00	5,07
1-Anno	15,12	8,47	9,05	2024	6,39	7,16	6,22	-2,88
3-Anni Ann.ti	11,14	7,68	6,85	2023	-1,13	-3,56	-4,49	13,24
5-Anni Ann.ti	2,59	4,10	2,87	2022	-14,44	-21,24	-9,30	10,41
10-Anni Ann.ti	10,23	8,36	11,35					

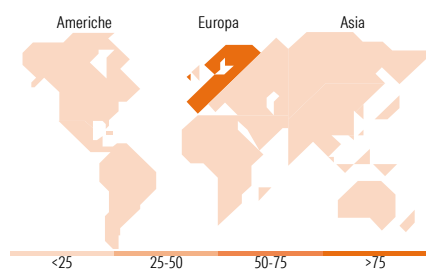
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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	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
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
Difensivo	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	10,85 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	1,23%
Nome del Gestore	Dan Fredrikson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU0950373216		
NAV (29/01/2026)	EUR 356,26				
Patrimonio Netto (Mln)	125,46 EUR				

(31/12/2025)