

# BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic NOK Cap

**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™**

★★★★★

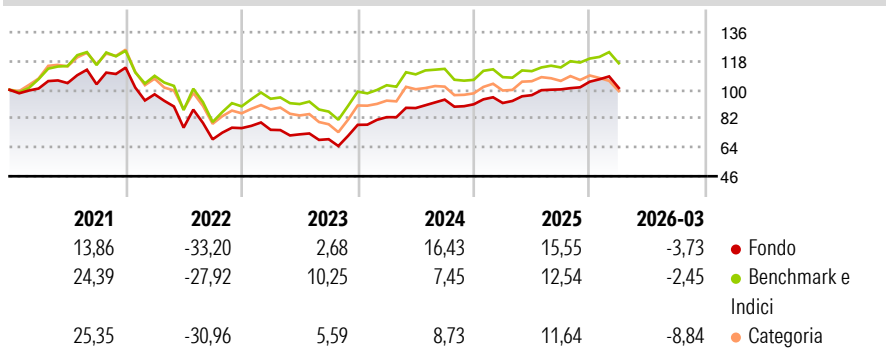
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

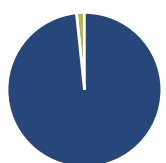
3Y Alpha	3,46	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	87,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	Med

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	-1,59	1,23	-3,06	2026	-3,73	-	-	-
6-Mesi	2,22	2,71	-5,01	2025	0,91	5,33	3,73	4,81
1-Anno	14,71	15,19	8,06	2024	6,13	6,89	5,95	-3,13
3-Anni Ann.ti	11,83	8,58	6,44	2023	-1,38	-3,80	-4,19	12,95
5-Anni Ann.ti	-0,34	1,27	-0,38	2022	-14,65	-21,44	-9,54	10,13
10-Anni Ann.ti	8,22	7,83	10,65					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,66
● Altro	0,00

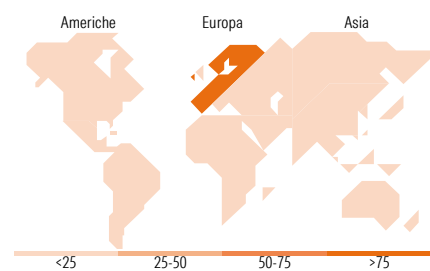
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	0,00		
Medium	54,57		
Small	40,85		
Micro	4,58		

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	2.646,83


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ISS AS		3,74
Sparebanken Norge Depository...		3,52
Ambea AB		3,10
Protector Forsikring ASA		3,07
Securitas AB Class B		2,82
Scandic Hotels Group AB		2,71
Per Aarsleff Holding AS...		2,53
Alk-Abello AS Class B		2,52
Hoist Finance AB		2,50
SpareBank 1 SMN Depository...		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,14</b>
Materie Prime	5,97
Beni di Consumo Ciclici	6,76
Finanza	21,28
Immobiliare	5,14
<b>Sensibile</b>	<b>41,92</b>
Telecomunicazioni	4,10
Energia	-
Beni Industriali	35,80
Tecnologia	2,03
<b>Difensivo</b>	<b>18,94</b>
Beni Difensivi	7,05
Salute	10,01
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	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	5,48
Europa Occidentale - Non Euro	94,52
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)	8,36 NOK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Dan Fredrikson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU2572685357		
NAV (29/04/2026)	NOK 6.624,17				
Patrimonio Netto (Mln)	117,73 EUR				

(31/03/2026)