BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic NOK Cap

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000920

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD 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	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,84	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	1,86	3,39	1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	9,70	9,53	10,28	2025	0,91	5,33	3,73	-
1-Anno	12,81	10,87	13,66	2024	6,13	6,89	5,95	-3,13
3-Anni Ann.ti	11,67	11,04	9,67	2023	-1,38	-3,80	-4,19	12,95
5-Anni Ann.ti	5,09	7,42	6,67	2022	-14,65	-21,44	-9,54	10,13
10-Anni Ann.ti	8,67	7,90	10,82	2021	0,78	3,39	-0,72	10,07
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

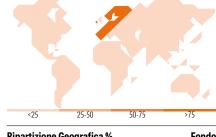




Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	52,32
Small	45,58
Micro	2,10
Capitalizzazione	Fondo

2.425,02

media di mercato Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Protector Forsikring ASA		4,77
Ambea AB		3,69
ISS AS	‡	3,07
Scandic Hotels Group AB	~	2,94
Sparebanken Norge Depository	#	2,83
Clas Ohlson AB	A	2,75
Tele2 AB Class B		2,70
Per Aarsleff Holding AS	‡	2,58
Dynavox Group AB	•	2,55
Securitas AB Class B	₽	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,27
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	78
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,91
📤 Materie Prime	2,73
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,48
🚅 Finanza	19,11
★ Immobiliare	6,58
₩ Sensibile	42,07
Telecomunicazioni	5,55
 Energia	=
🜣 Beni Industriali	35,26
Tecnologia	1,26
→ Difensivo	20,02
📜 Beni Difensivi	5,20
Salute	13,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,39

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

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	21/09/2023
Nome del Gestore	Dan Fredrikson
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (30/10/2025)	NOK 6.893,06
Patrimonio Netto (MIn)	122,85 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	9,52 NOK
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2572685357

nvestimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
Г.Е.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)