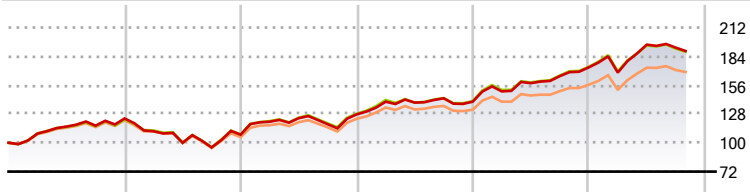
BNP Paribas Easy MSCI EMU Min TE Track X Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU ESG Filtered Min TE NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI EMU Select Filtered Min TE (NTR) Index (Bloomberg: MXEFTENE Index) (the "Index"), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index is a Eurozone equity index including large and mid-cap securities. The objective of the Index is to build a portfolio with an improved extra-financial profile while minimizing the Tracking Error compared to MSCI EMU Index (the "Parent Index").

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,61	-12,71	18,27	9,68	23,82	9,18
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	99,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	Med

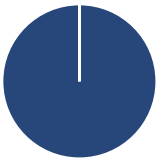
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,07	-6,59	-5,16
6-Mesi	4,39	-0,73	1,29
1-Anno	14,35	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	15,75	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	8,69	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	9,67	9,19	7,95

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

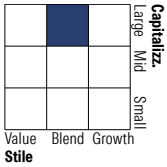
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,93	16,12	-1,49	-
2025	7,15	5,31	4,31	5,20
2024	9,65	-0,63	2,98	-2,25
2023	11,61	2,88	-4,74	8,13
2022	-10,06	-10,08	-4,49	13,01

Portafoglio 17/11/2026



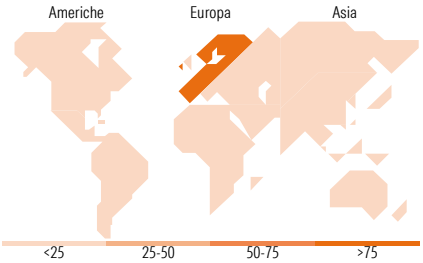
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,76
Large	34,34
Medium	11,61
Small	0,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.696,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,44
SAP SE		3,25
Siemens AG		3,08
Allianz SE		2,93
TotalEnergies SE		2,34
Iberdrola SA		2,32
Banco Santander SA		2,29
Schneider Electric SE		2,01
Banco Bilbao Vizcaya...		1,99
UniCredit SpA		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,21**
Materie Prime	3,89
Beni di Consumo Ciclici	6,60
Finanza	28,49
Immobiliare	1,23
Sensibile	**40,10**
Telecomunicazioni	3,15
Energia	3,59
Beni Industriali	18,21
Tecnologia	15,15
Difensivo	**19,69**
Beni Difensivi	6,62
Salute	5,99
Servizi di Pubblica Utilità	7,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,54**
Stati Uniti	2,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,07**
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	95,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,40**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/02/2016
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque
Data Inizio Gestione	12/02/2016
NAV (19/11/2026)	EUR 337.758,58
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	120,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1291099122
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

BNP Paribas Easy MSCI EMU Min TE Track X Cap

Patrimonio Netto (Mln)	1.899,28 EUR
(17/11/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR