

# BNP Paribas Easy MSCI Europe Min TE Track X Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Select Filtered MinTE NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

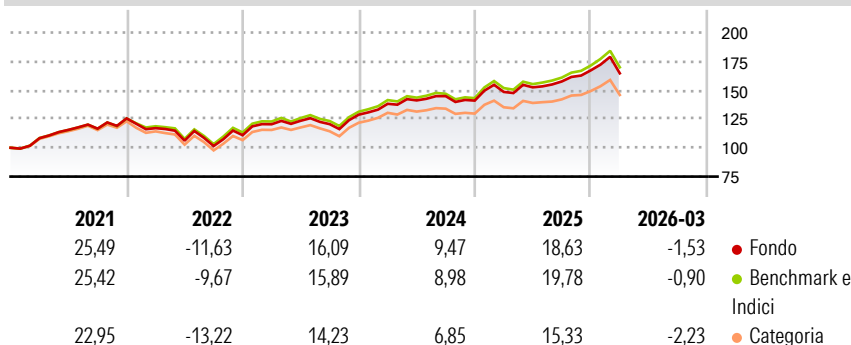
Replicate the performance of the MSCI Europe ESG Filtered Min TE (NTR) index (Bloomberg: MXEUEFMT index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund's portfolio will be able to switch between the two index replication methods, to ensure optimum management of the sub-fund. At least, 75% of the assets will be invested at all times in equities issued by companies that have their registered office in a member country of the European Economic Area and/or in the UK, other than non-cooperative countries in the fight against fraud and tax evasion. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	99,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	-1,76	-2,31
6-Mesi	5,13	4,65	2,98
1-Anno	12,89	27,63	22,82
3-Anni Ann.ti	11,87	11,74	9,75
5-Anni Ann.ti	9,11	9,42	7,47
10-Anni Ann.ti	8,64	8,93	7,50

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,53	-	-	-
2025	5,35	2,68	3,35	6,12
2024	7,35	2,11	2,61	-2,68
2023	8,58	2,53	-2,38	6,82
2022	-6,73	-9,25	-4,42	9,24

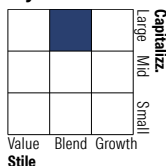
### Portafoglio 02/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,30

#### Style Box Azionaria

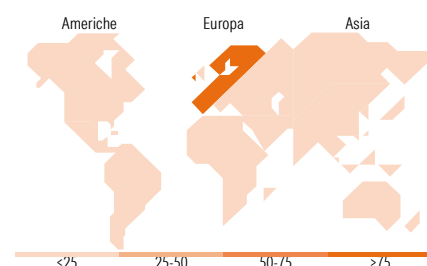


#### Mkt Cap %

Fondo	51,49
Giant	35,70
Large	12,68
Medium	0,13
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	64.835,7
Ave Mkt Cap EUR	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	3,97
Novartis AG Registered Shares	⊕	2,28
AstraZeneca PLC	⊕	2,27
HSBC Holdings PLC	🏠	2,15
Roche Holding AG Ordinary...	⊕	2,07
Nestle SA	🍫	1,87
Shell PLC	🔥	1,74
Siemens AG	⚙️	1,45
SAP SE	📄	1,41
Allianz SE	🏠	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		360
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,19</b>
Materie Prime	4,79
Beni di Consumo Ciclici	6,16
Finanza	24,95
Immobiliare	1,28
<b>Sensibile</b>	<b>35,57</b>
Telecomunicazioni	3,65
Energia	4,58
Beni Industriali	18,72
Tecnologia	8,61
<b>Difensivo</b>	<b>27,24</b>
Beni Difensivi	8,21
Salute	13,65
Servizi di Pubblica Utilità	5,38

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,48</b>
Stati Uniti	1,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>98,32</b>
Regno Unito	22,01
Europa Occidentale - Euro	51,24
Europa Occidentale - Non Euro	25,04
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,20</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	275,26 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	12/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
				Commissione di incentivo	-

# BNP Paribas Easy MSCI Europe Min TE Track X Cap

Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	12/02/2016	ISIN	LU1291100078
NAV <small>(02/04/2026)</small>	EUR 309.566,45		
Patrimonio Netto (Mln)	3.864,20 EUR		
<small>(02/04/2026)</small>			