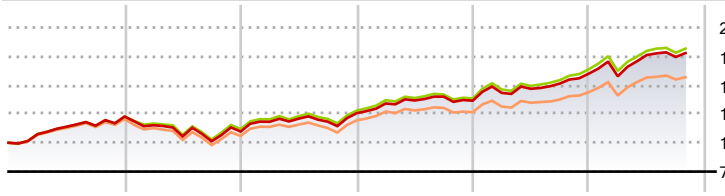
# BNP Paribas Easy MSCI Europe Min TE Track X Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Large Cap Blend | Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Europe Select Filtered MinTE NR EUR | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI Europe Select Filtered Min TE (NTR) Index (Bloomberg: MXEUEFMT 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 European 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 MSCI Europe Index (the "Parent Index"). The components of the Parent Index represent the investment universe (the "Investment Universe"). As a first step, the Index selects securities based on Environmental, Social and Corporate...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,49 | -11,63 | 16,09 | 9,47 | 18,63 | 11,96 |
| Benchmark e Indici | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 11,75 |
| Categoria | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 9,70 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 1,36 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 10,19 |
| 3Y R-Squared | 99,44 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,00 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,77 | 10Y Risk | Med |

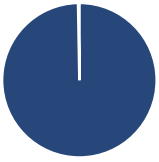
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,60 | -3,61 | -2,85 |
| 6-Mesi | 5,96 | 1,79 | 2,77 |
| 1-Anno | 16,74 | 13,52 | 12,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,87 | 14,02 | 12,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,20 | 8,27 | 6,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,13 | 9,12 | 7,85 |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

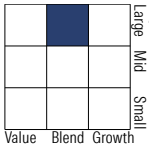
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,53 | 12,56 | -1,02 | - |
| 2025 | 5,35 | 2,68 | 3,35 | 6,12 |
| 2024 | 7,35 | 2,11 | 2,61 | -2,68 |
| 2023 | 8,58 | 2,53 | -2,38 | 6,82 |
| 2022 | -6,73 | -9,25 | -4,42 | 9,24 |

## Portafoglio 17/11/2026



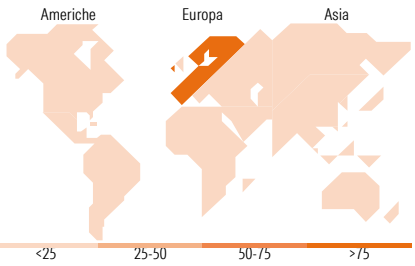
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,73 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,27 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 53,01 |
| Large | 36,00 |
| Medium | 10,84 |
| Small | 0,15 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 75.979,21 |




| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| ASML Holding NV | | 3,94 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 2,48 |
| HSBC Holdings PLC | | 2,22 |
| Novartis AG Registered Shares | | 2,22 |
| AstraZeneca PLC | | 2,01 |
| Nestle SA | | 1,96 |
| Shell PLC | | 1,74 |
| SAP SE | | 1,71 |
| Siemens AG | | 1,62 |
| Allianz SE | | 1,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 352 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **37,70** |
| Materie Prime | 4,91 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,48 |
| Finanza | 26,16 |
| Immobiliare | 1,14 |
| **Sensibile** | **34,30** |
| Telecomunicazioni | 3,57 |
| Energia | 4,54 |
| Beni Industriali | 17,47 |
| Tecnologia | 8,73 |
| **Difensivo** | **28,01** |
| Beni Difensivi | 8,74 |
| Salute | 14,09 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,17 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,06** |
| Stati Uniti | 1,99 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,06 |
| **Europa** | **97,49** |
| Regno Unito | 20,82 |
| Europa Occidentale - Euro | 50,97 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 25,71 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,45** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,45 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 290,45 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/02/2016 | UCITS | Si | 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 Europe Min TE Track X Cap

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | Jean-Claude Leveque | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 12/02/2016 | ISIN | LU1291100078 |
| NAV (19/11/2026) | EUR 339.752,94 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (17/11/2026) | 4.717,62 EUR | | |

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.