

BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ex CW Track Classic Cap

Categoria Morningstar™

Aktion Pazifik ohne Japan

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Pac ex Jpn ESG Filter Min TE NR EUR

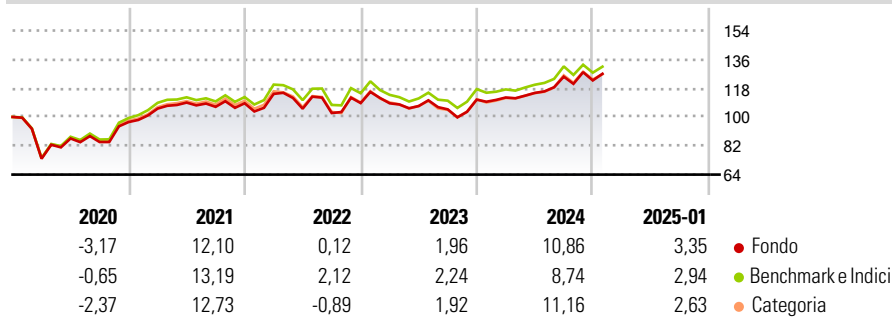
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE (NTR) index (Bloomberg: MXPJEFMT Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

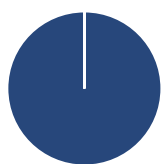
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,55
3Y R-Squared	98,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,67	2,48	3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,50	10,16	11,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,22	13,29	15,77	2024	1,21	2,56	8,83	-1,87
3-Anni Ann.ti	6,42	6,22	6,25	2023	-0,15	-1,58	-1,91	5,77
5-Anni Ann.ti	4,75	5,42	5,24	2022	5,42	-8,09	-2,57	6,06
10-Anni Ann.ti	4,65	5,51	5,35	2021	8,68	3,56	-2,43	2,08

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

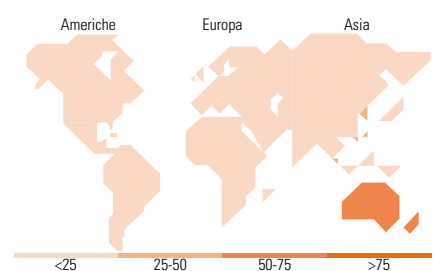
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	60,02
Large	34,83
Medium	5,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	38.667,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	Finanza	9,11
BHP Group Ltd	Miniere	5,69
CSL Ltd	Salute	4,68
AIA Group Ltd	Assicurazione	4,29
National Australia Bank Ltd	Finanza	4,12
Westpac Banking Corp	Finanza	3,90
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	3,71
ANZ Group Holdings Ltd	Finanza	3,22
Macquarie Group Ltd	Finanza	3,14
Wesfarmers Ltd	Retail	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	72,60
Materie Prime	10,92
Beni di Consumo Ciclici	7,86
Finanza	46,04
Immobiliare	7,78
Sensibile	15,35
Telecomunicazioni	3,80
Energia	1,80
Beni Industriali	7,45
Tecnologia	2,29
Difensivo	12,05
Beni Difensivi	3,22
Salute	7,13
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,82
Stati Uniti	0,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,18
Giappone	0,00
Australasia	68,57
Asia - Paesi Sviluppati	29,64
Asia - Emergente	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 287,44	ISIN	LU1291105382		
Patrimonio Netto (Mln)	499,72 EUR				

(31/01/2025)

© 2025 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 prodotte; (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.