

BNP Paribas Easy MSCI Emerging Min TE Privilege Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Select Filted Min TE NR USD

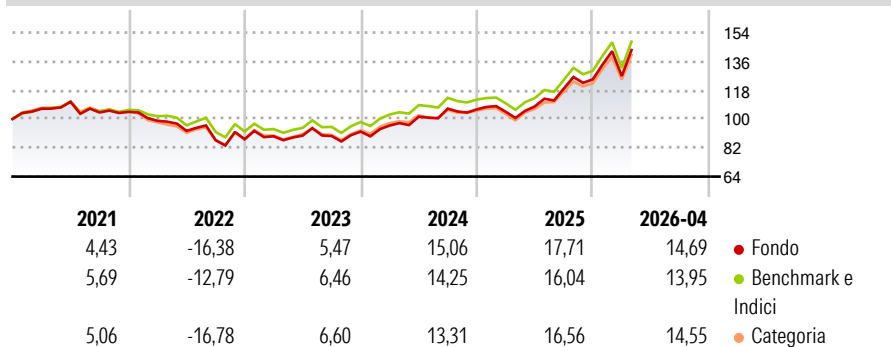
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI Emerging Select Filtered Min TE (NTR)* index (Bloomberg: MXEMEFMT Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	99,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,59	14,18	13,81
6-Mesi	23,79	21,56	22,63
1-Anno	49,39	45,50	46,00
3-Anni Ann.ti	20,66	19,38	19,09
5-Anni Ann.ti	7,79	8,30	7,18
10-Anni Ann.ti	9,64	10,35	9,36

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,67	-	-	-
2025	-1,41	3,20	10,34	4,84
2024	4,15	5,71	4,99	-0,46
2023	2,10	0,54	-0,32	3,08
2022	-5,33	-6,38	-6,27	0,66

Portafoglio 05/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,96
0,00
0,00
0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	62,36
Large	30,46
Medium	7,00
Small	0,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	98.235,0
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	14,63	
Samsung Electronics Co Ltd	6,27	
SK Hynix Inc	4,51	
Tencent Holdings Ltd	3,22	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,40	
MediaTek Inc	1,27	
Delta Electronics Inc	1,13	
China Construction Bank Corp...	0,92	
Samsung Electronics Co Ltd...	0,80	
Reliance Industries Ltd	0,79	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,94	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	938	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,57
Materie Prime	5,81
Beni di Consumo Ciclici	9,54
Finanza	20,13
Immobiliare	1,09
Sensibile	55,83
Telecomunicazioni	7,14
Energia	3,65
Beni Industriali	6,75
Tecnologia	38,29
Difensivo	7,60
Beni Difensivi	2,84
Salute	3,09
Servizi di Pubblica Utilità	1,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,12
Stati Uniti	1,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,09
Europa	10,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,97
Africa	2,91
Medio Oriente	4,71
Asia	81,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,64
Asia - Emergente	36,05

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	35,14 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	Arnaud MAJANI	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	D'INGUIMBERT	ISIN	LU1291097423		
Data Inizio Gestione	01/02/2023				
NAV (07/05/2026)	USD 227,27				

BNP Paribas Easy MSCI Emerging Min TE Privilege Cap

Patrimonio Netto (Mln) 3.639,25 USD

(05/05/2026)