

BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB Track Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SRI S-S 5% Cap NR EUR

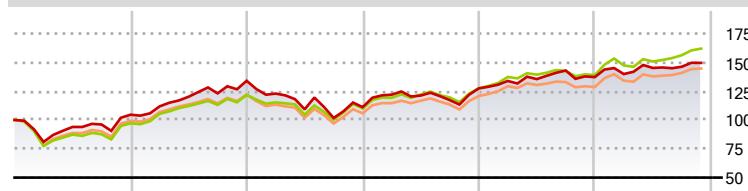
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)* index (Bloomberg: M7CXESS Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
4,57	28,16	-17,08	14,62	7,69	9,03
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	87,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,23	6,49	5,17	-	-	-
2,11	10,49	7,54	-	-	-
7,74	18,97	14,63	-	-	-
10,24	14,41	12,50	-	-	-
7,67	11,34	9,38	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
1,96	3,78	0,75
5,09	1,21	5,48
9,78	-0,67	-3,24
-8,30	-11,11	-6,90
6,91	7,49	2,41

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,96	3,78	0,75	-
2024	5,09	1,21	5,48	-4,01
2023	9,78	-0,67	-3,24	8,64
2022	-8,30	-11,11	-6,90	9,27
2021	6,91	7,49	2,41	8,90

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 16/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,91

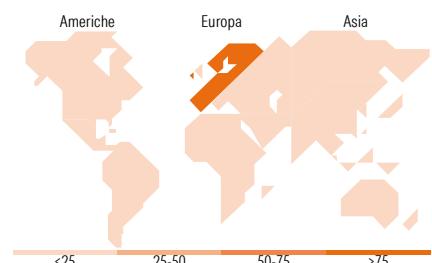


Mkt Cap %

Giant	19,59
Large	42,04
Medium	37,60
Small	0,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
26.405,2	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	4,55
AXA SA	☐	2,66
ABB Ltd	☐	2,64
Schneider Electric SE	☐	2,58
Zurich Insurance Group AG	☐	2,10
L'Oréal SA	☒	1,77
Bankinter SA	☒	1,69
Beiersdorf AG	☒	1,62
Terna SpA	☒	1,57
Sandvik AB	☐	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		113
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	39,65
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	31,15
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	29,21
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	1,42
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	98,58
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2018	ISIN	LU1753045688		
NAV (16/12/2025)	EUR 184,71				

BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB Track Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

222,42 EUR

(16/12/2025)