

BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped Track Privilege

Category Morningstar™
Capitalisation

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SRI S-S 5% Cap NR EUR

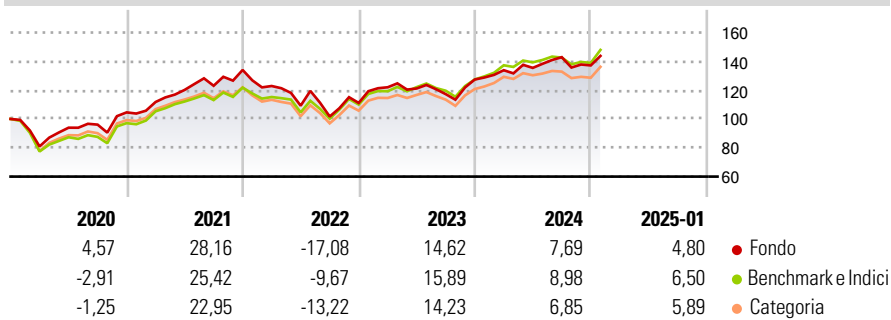
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio

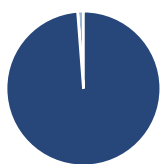
3Y Alpha	-3,81	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,97
3Y R-Squared	94,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	8,28	6,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,65	10,05	9,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,77	15,72	13,48	2024	5,09	1,21	5,48	-4,01
3-Anni Ann.ti	4,76	8,03	6,99	2023	9,78	-0,67	-3,24	8,64
5-Anni Ann.ti	6,83	7,97	6,73	2022	-8,30	-11,11	-6,90	9,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,91	7,49	2,41	8,90

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 06/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,01
● Altro	1,20

Style Box

Azionario

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

24.554,2

5

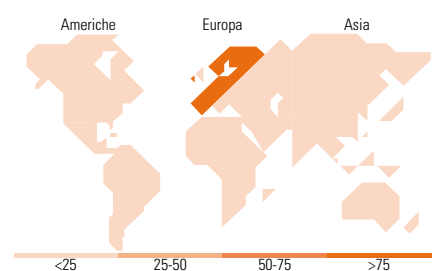
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	21,14
Large	37,94
Medium	39,96
Small	0,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 24.554,2

5



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,53
Stati Uniti	1,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,47
Regno Unito	16,88
Europa Occidentale - Euro	54,57
Europa Occidentale - Non Euro	27,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	3,57
Schneider Electric SE	■	2,82
ABB Ltd	■	2,53
Zurich Insurance Group AG	■	2,11
L'Oreal SA	■	2,08
AXA SA	■	1,83
RELX PLC	■	1,82
Generali	■	1,74
Hermes International SA	■	1,68
Koninklijke Ahold Delhaize NV	■	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,85
Materie Prime	8,76
Beni di Consumo Ciclici	9,93
Finanza	21,40
Immobiliare	2,76
Sensibile	25,10
Telecomunicazioni	4,99
Energia	-
Beni Industriali	14,92
Tecnologia	5,20
Difensivo	32,04
Beni Difensivi	13,00
Salute	13,48
Servizi di Pubblica Utilità	5,56

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 177,28	ISIN	LU1753045688		
Patrimonio Netto (Mln)	293,07 EUR				

(06/02/2025)