BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB Track Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

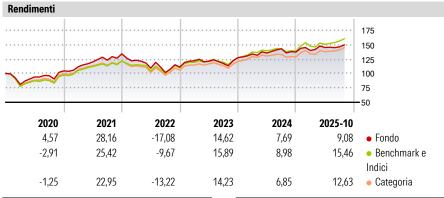
Benchmark Dichiarato

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%.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,80		
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,91		
3Y R-Squared	88,66	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Devel	oped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove		

applicabile)

-								
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	3,83	8,03	7,00	2025	1,96	3,78	0,75	-
1-Anno	9,88	15,12	12,41	2024	5,09	1,21	5,48	-4,01
3-Anni Ann.ti	12,07	14,88	13,21	2023	9,78	-0,67	-3,24	8,64
5-Anni Ann.ti	9,73	13,16	11,27	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 03/11/2	2025							

0

Portafoglio 28/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,50
Large	39,30
Medium	37,89
Small	1,31
Micro	0,00
O that's a take	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,42
Schneider Electric SE	₽	2,68
ABB Ltd	‡	2,65
Zurich Insurance Group AG	#	2,01
AXA SA	#	1,90
L'Oreal SA	E	1,71
Terna SpA		1,57
Munchener		1,53
Segro PLC	仓	1,53
Sandvik AB	‡	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	116
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	37,92
A Materie Prime	6,97
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,36
🚅 Finanza	21,71
★ Immobiliare	3,88
₩ Sensibile	32,89
Telecomunicazioni	5,70
Tenergia	-
Beni Industriali	20,02
Tecnologia	7,17
→ Difensivo	29,19
📜 Beni Difensivi	10,96
■ Salute	11,95
Servizi di Pubblica Utilità	6,29

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	1,91	
Stati Uniti	1,91	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	98,09	
Regno Unito	16,86	
Europa Occidentale - Euro	51,70	
Europa Occidentale - Non Euro	29,20	
Europa dell'Est	0,32	
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	

Anagrafica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	21/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/03/2018
NAV (03/11/2025)	EUR 184,26

Patrimonio Classe (MIn)	0,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1753045688

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB Track Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (MIn) (28/10/2025) 224 04 FUI

