

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

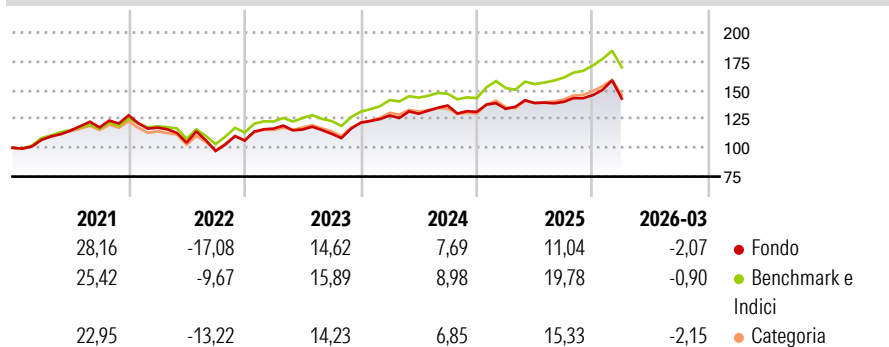
Morningstar Rating™

★★

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%.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 11,59 |
| 3Y R-Squared | 88,41 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,13 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,96 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,27 | 1,92 | 0,85 |
| 6-Mesi | 6,81 | 10,87 | 7,88 |
| 1-Anno | 21,25 | 27,10 | 22,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,03 | 12,92 | 10,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,68 | 10,40 | 7,96 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,07 | - | - | - |
| 2025 | 1,96 | 3,78 | 0,75 | 4,17 |
| 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 |

Portafoglio 09/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,26 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,74 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 21,24 |
| Large | 37,00 |
| Medium | 41,10 |
| Small | 0,66 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 28.030,6 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| ASML Holding NV | IT | 5,88 |
| ABB Ltd | Industria | 3,09 |
| Schneider Electric SE | Industria | 2,63 |
| AXA SA | Assicurazioni | 2,59 |
| Zurich Insurance Group AG | Assicurazioni | 1,97 |
| Sandvik AB | Industria | 1,76 |
| Terna SpA | Energia | 1,76 |
| Severn Trent PLC | Industria | 1,72 |
| L'Oreal SA | Consumo | 1,64 |
| Bankinter SA | Finanza | 1,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 120 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,50 |
| Materie Prime | 6,39 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,65 |
| Finanza | 23,55 |
| Immobiliare | 2,92 |
| Sensibile | 31,87 |
| Telecomunicazioni | 3,83 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 19,24 |
| Tecnologia | 8,80 |
| Difensivo | 29,62 |
| Beni Difensivi | 9,97 |
| Salute | 13,01 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,64 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,22 |
| Stati Uniti | 1,22 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,78 |
| Regno Unito | 17,95 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,17 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 29,23 |
| Europa dell'Est | 0,43 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,61 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 | Jean-Claude Leveque | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/03/2018 | ISIN | LU1753045688 | | |
| NAV (10/04/2026) | EUR 195,35 | | | | |

BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB Track Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

231,05 EUR

(09/04/2026)