

BNP Paribas Easy MSCI Europe Min TE Track I Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Select Filtered MinTE NR EUR

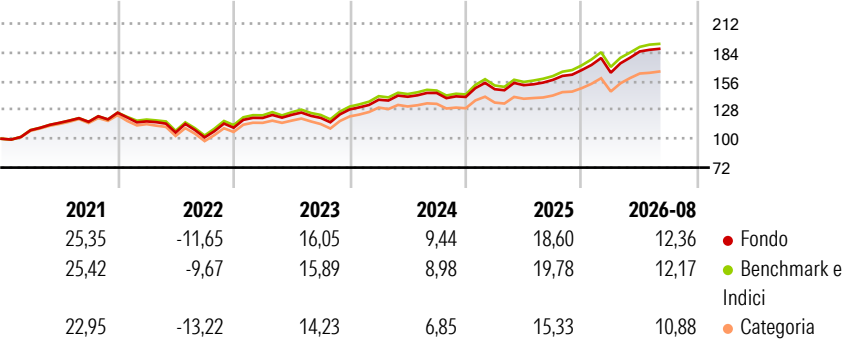
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI Europe Select Filtered Min TE (NTR) Index (Bloomberg: MXEUEFMT index) (the "Index"), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index is a European equity index including large and mid-cap securities. The objective of the Index is to build a portfolio with an improved extra-financial profile while minimizing the Tracking Error compared MSCI Europe Index (the "Parent Index"). The components of the Parent Index represent the investment universe (the "Investment Universe"). As a first step, the Index selects securities based on Environmental, Social and Corporate...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	99,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,35	4,89	4,27
6-Mesi	11,13	10,38	9,56
1-Anno	20,70	20,68	18,31
3-Anni Ann.ti	15,58	15,59	13,48
5-Anni Ann.ti	9,44	9,95	7,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

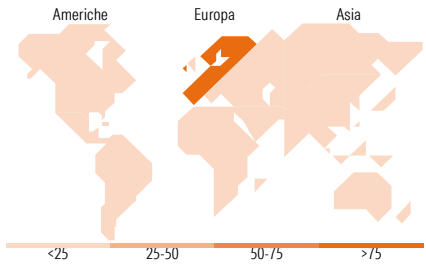
Rendimenti aggiornati al 08/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,54	12,56	-	-
2025	5,34	2,67	3,34	6,11
2024	7,34	2,10	2,61	-2,68
2023	8,57	2,52	-2,39	6,82
2022	-6,74	-9,26	-4,43	9,23

Portafoglio 04/09/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	54,58
			Large	34,03
			Medium	11,26
			Small	0,13
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	76.356,54



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	4,68
HSBC Holdings PLC	🏢	2,59
Roche Holding AG Ordinary...	🏠	2,14
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,12
Nestle SA	🏠	1,74
AstraZeneca PLC	🏠	1,70
Siemens AG	⚙️	1,64
Shell PLC	🔥	1,58
SAP SE	💻	1,58
Allianz SE	🏢	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		354
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	39,21
🏭 Materie Prime	5,05
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,57
🏦 Finanza	27,46
🏠 Immobiliare	1,14
🌐 Sensibile	35,47
📞 Telecomunicazioni	3,70
⚡ Energia	4,23
⚙️ Beni Industriali	18,02
💻 Tecnologia	9,52
🛡️ Difensivo	25,31
🏢 Beni Difensivi	7,90
🏥 Salute	12,69
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,11
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
Europa	97,41
Regno Unito	20,55
Europa Occidentale - Euro	52,06
Europa Occidentale - Non Euro	24,75
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	18,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 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	18/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
				Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Easy MSCI Europe Min TE Track I Cap

Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	12/02/2016	ISIN	LU1859445493
NAV (08/09/2026)	EUR 215,03		
Patrimonio Netto (Mln)	4.452,68 EUR		
(04/09/2026)			