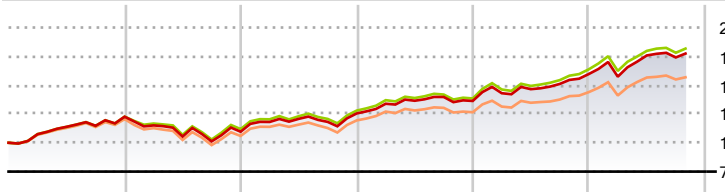
BNP Paribas Easy MSCI Europe Min TE Track I Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Select Filtered MinTE NR EUR	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,35	-11,65	16,05	9,44	18,60	11,93
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	99,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-

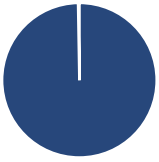
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,61	-3,61	-2,85
6-Mesi	5,94	1,79	2,77
1-Anno	16,71	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	14,84	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	8,16	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

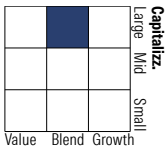
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,54	12,56	-1,03	-
2025	5,34	2,67	3,34	6,11
2024	7,34	2,10	2,61	-2,68
2023	8,57	2,52	-2,39	6,82
2022	-6,74	-9,26	-4,43	9,23

Portafoglio 17/11/2026



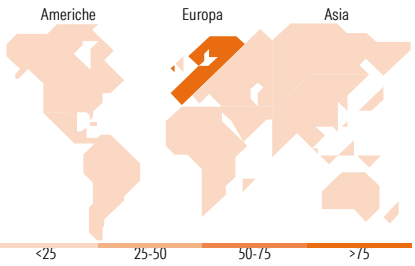
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,27

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,01
Large	36,00
Medium	10,84
Small	0,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.979,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,94
Roche Holding AG Ordinary...		2,48
HSBC Holdings PLC		2,22
Novartis AG Registered Shares		2,22
AstraZeneca PLC		2,01
Nestle SA		1,96
Shell PLC		1,74
SAP SE		1,71
Siemens AG		1,62
Allianz SE		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		352
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,70**
Materie Prime	4,91
Beni di Consumo Ciclici	5,48
Finanza	26,16
Immobiliare	1,14
Sensibile	**34,30**
Telecomunicazioni	3,57
Energia	4,54
Beni Industriali	17,47
Tecnologia	8,73
Difensivo	**28,01**
Beni Difensivi	8,74
Salute	14,09
Servizi di Pubblica Utilità	5,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,06**
Stati Uniti	1,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**97,49**
Regno Unito	20,82
Europa Occidentale - Euro	50,97
Europa Occidentale - Non Euro	25,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,45**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	26,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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 (19/11/2026)	EUR 211,72		
Patrimonio Netto (MIn) (17/11/2026)	4.717,62 EUR		

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 prodotto; (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.