

BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders Track I

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ECPI Circular Economy Leaders Eq NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

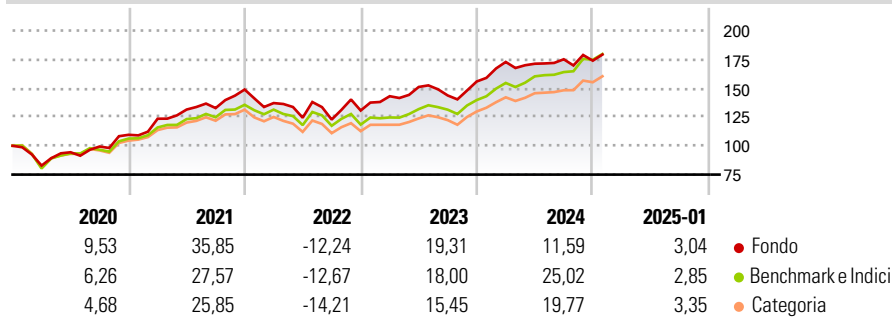
Replicate the performance of the ECPI Circular Economy Leaders Equity (NR) Index (Bloomberg: GALPHCEN Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund's portfolio will be able to switch between the two index replication methods described below, to ensure optimum management of the sub-fund. At least, 51% of the assets will be invested at all times in equities. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,12
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

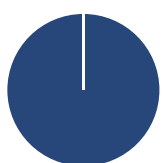
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,77	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,30	16,12	12,44	2024	10,87	-0,90	2,27	-0,70
1-Anno	10,06	23,21	19,93	2023	9,52	5,61	-4,88	8,45
3-Anni Ann.ti	8,98	11,78	9,50	2022	-7,89	-9,27	-1,31	6,40
5-Anni Ann.ti	11,96	11,89	9,85	2021	12,73	6,45	0,97	12,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

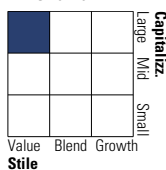
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

Small

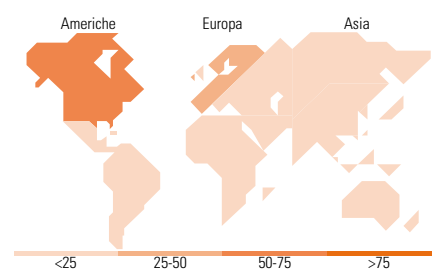
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,21
Large	54,39
Medium	15,65
Small	1,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	89.039,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
International Business...		2,24
Essilorluxottica		2,21
Kering SA		2,16
3M Co		2,15
SAP SE		2,13
L'Oreal SA		2,12
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,11
Michelin		2,11
Deere & Co		2,11
Oracle Corp		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,12
Materie Prime	13,78
Beni di Consumo Ciclici	20,34
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	44,03
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	24,06
Tecnologia	19,96
Difensivo	21,86
Beni Difensivi	17,71
Salute	2,21
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,28
Stati Uniti	57,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,80
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	24,69
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,92
Giappone	9,87
Australasia	2,05
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	11,89 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	24/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2019	ISIN	LU1953136956		
NAV (04/02/2025)	EUR 197,43				

BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders Track I

Patrimonio Netto (Mln)

727,28 EUR

(31/01/2025)