

# BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders Track I

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

ECPI Circular Economy Leaders Eq NR EUR

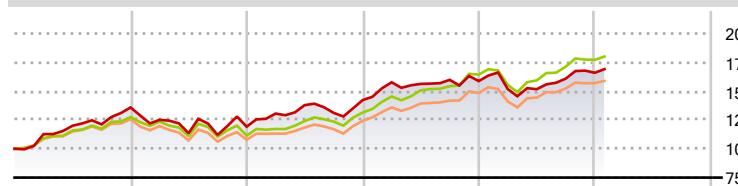
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to 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%. Investment policy 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. Until May 26, 2025 At least, 51% of the assets will be invested at all times in equities. From May 27, 2025 At least, 60% 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...

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

35,85	-12,24	19,31	11,59	4,56	1,89
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,53	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	87,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,09	2,49	2,29
6-Mesi	12,81	10,59	8,13
1-Anno	7,59	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	11,74	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	11,02	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

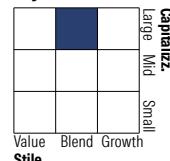
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,34	-0,09	6,06	3,14
2024	10,87	-0,90	2,27	-0,70
2023	9,52	5,61	-4,88	8,45
2022	-7,89	-9,27	-1,31	6,40

### Portafoglio 09/02/2026



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

89.463,7

### Rendimenti

### Rendimenti Trimestrali %

Americhe Europa Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson Controls...	⚙️	2,43
Deere & Co	⚙️	2,32
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,32
Caterpillar Inc	⚙️	2,29
Cisco Systems Inc	💻	2,28
Texas Instruments Inc	💻	2,25
Colgate-Palmolive Co	🛒	2,24
Hitachi Ltd	⚙️	2,23
Intel Corp	💻	2,22
ASML Holding NV	💻	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,77
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

⌚ Ciclico	30,74
⛰ Materie Prime	15,80
🚗 Beni di Consumo Ciclici	14,94
🏦 Finanza	-
🏡 Immobiliare	-
⌚ Sensibile	43,06
📱 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	25,39
💻 Tecnologia	17,66
➡️ Difensivo	26,20
📦 Beni Difensivi	18,69
✚ Salute	3,56
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,95

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

America	57,63
Stati Uniti	55,52
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,22
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	23,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,15
Giappone	8,15
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,05 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	Alexandre Zamora	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders Track I

Data Inizio Gestione	24/04/2019	ISIN	LU1953136956
NAV (11/02/2026)	EUR 215,34		
Patrimonio Netto (Mln)	428,94 EUR		
(09/02/2026)			