

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

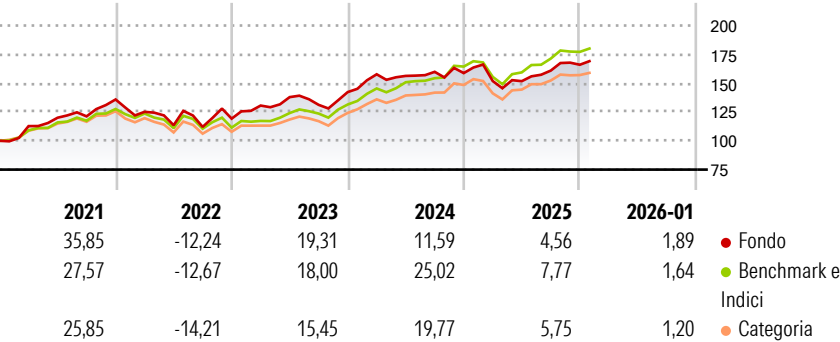
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the ECPI Circular Economy Leaders Equity (NR) Index* (Bloomberg: GALPHCEN Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. Investment policy For that purpose, the 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...

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)

Rendimenti



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	-	-	-

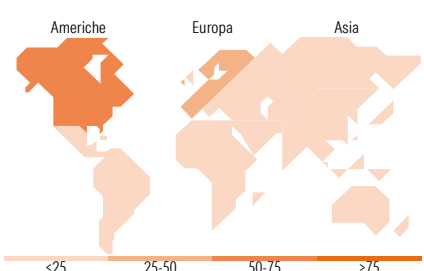
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		21,51
Large		55,84
Medium		22,65
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	89.463,7	5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Johnson Controls...	Industria	2,43
Deere & Co	Industria	2,32
Trane Technologies PLC Class A	Industria	2,32
Caterpillar Inc	Industria	2,29
Cisco Systems Inc	Tecnologia	2,28
Texas Instruments Inc	Tecnologia	2,25
Colgate-Palmolive Co	Beni di Consumo	2,24
Hitachi Ltd	Industria	2,23
Intel Corp	Tecnologia	2,22
ASML Holding NV	Tecnologia	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo 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 - Emergente		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)			