

BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders Track Classic

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

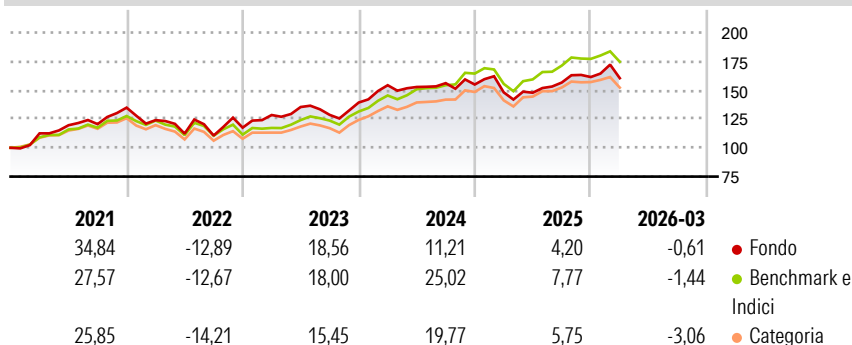
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the ECPI Circular Economy Leaders Equity (NR) Index* (Bloomberg: GALPHCEN Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. Investment policy For that purpose, the 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 | -6,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 12,09 |
| 3Y R-Squared | 89,74 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,45 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,58 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

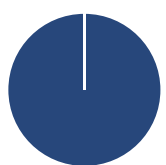
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,58 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | 3,19 | 5,56 | 3,64 |
| 1-Anno | 20,41 | 26,48 | 20,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,02 | 17,05 | 13,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,42 | 11,01 | 8,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,61 | - | - | - |
| 2025 | -4,41 | -0,17 | 5,97 | 3,05 |
| 2024 | 10,78 | -0,98 | 2,18 | -0,78 |
| 2023 | 9,32 | 5,42 | -5,05 | 8,36 |
| 2022 | -8,06 | -9,43 | -1,49 | 6,20 |

Portafoglio 24/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 100,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

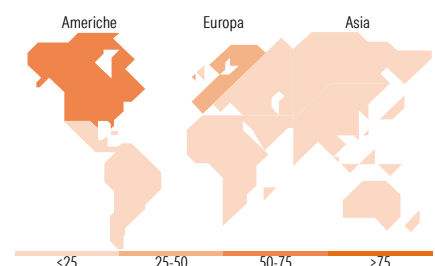


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 20,80 | | |
| Large | 57,38 | | |
| Medium | 21,81 | | |
| Small | 0,00 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 90.055,26 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------|-------|
| Intel Corp | IT | 3,71 |
| Texas Instruments Inc | IT | 2,91 |
| Caterpillar Inc | Macchine | 2,62 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Chimica | 2,60 |
| Johnson Controls... | Macchine | 2,53 |
| Trane Technologies PLC Class A | Macchine | 2,50 |
| Target Corp | Retail | 2,41 |
| Cisco Systems Inc | IT | 2,38 |
| Schneider Electric SE | Macchine | 2,32 |
| ASML Holding NV | IT | 2,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,63 |
| Materie Prime | 16,33 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,30 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 45,35 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 25,67 |
| Tecnologia | 19,67 |
| Difensivo | 25,03 |
| Beni Difensivi | 17,97 |
| Salute | 2,85 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,21 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,49 |
| Stati Uniti | 57,48 |
| Canada | 2,01 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 30,57 |
| Regno Unito | 3,44 |
| Europa Occidentale - Euro | 21,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,64 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,94 |
| Giappone | 8,08 |
| Australasia | 1,86 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 4,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| 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 | 1,05% |
| Nome del Gestore | Alexandre Zamora | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders Track Classic

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 24/04/2019 | ISIN | LU1953136790 |
| NAV (28/04/2026) | EUR 203,22 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 373,22 EUR | | |

(24/04/2026)