

BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI 5% Capped Track Privilege Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Cap NR

EUR

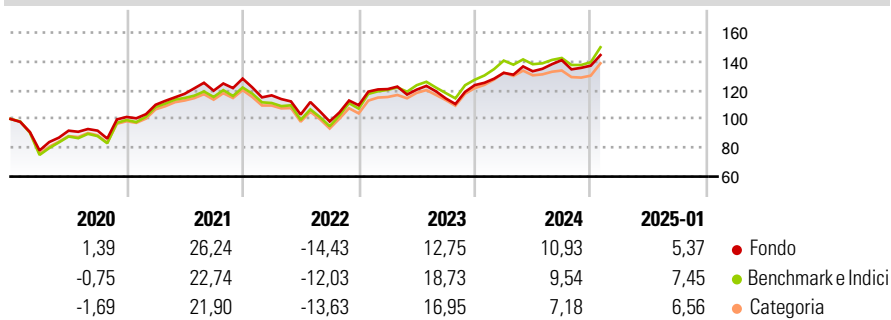
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Replicate the performance of the MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M7CXEMS Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

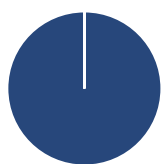
3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,33
3Y R-Squared	94,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,27	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,27	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,33	14,74	12,19	2024	6,88	0,84	5,82	-2,74
3-Anni Ann.ti	6,20	8,71	6,50	2023	10,22	-0,29	-5,06	8,07
5-Anni Ann.ti	7,40	8,21	6,66	2022	-9,07	-11,45	-4,66	11,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,36	6,92	1,85	6,99

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

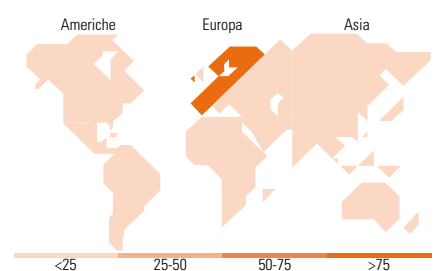
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	25,59
Large	42,54
Medium	29,92
Small	1,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.616,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	5,32
Schneider Electric SE	■	4,70
Munchener...	■	3,99
AXA SA	■	3,84
Deutsche Boerse AG	■	3,57
L'Oréal SA	■	3,25
Generali	■	3,08
Hermes International SA	■	2,95
Henkel AG & Co KGaA	■	2,85
GEA Group AG	■	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,88
■ Materie Prime	3,16
■ Beni di Consumo Ciclici	10,53
■ Finanza	26,26
■ Immobiliare	1,93
Sensibile	28,28
■ Telecomunicazioni	5,50
■ Energia	-
■ Beni Industriali	14,35
■ Tecnologia	8,43
Difensivo	29,84
■ Beni Difensivi	12,91
■ Salute	11,93
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,91
■ Stati Uniti	2,91
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,09
■ Regno Unito	1,54
■ Europa Occidentale - Euro	94,72
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,83
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	4,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 153,15	ISIN	LU1953137848		
Patrimonio Netto (Mln)	238,45 EUR				

(31/01/2025)