

BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB Track I Cap

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

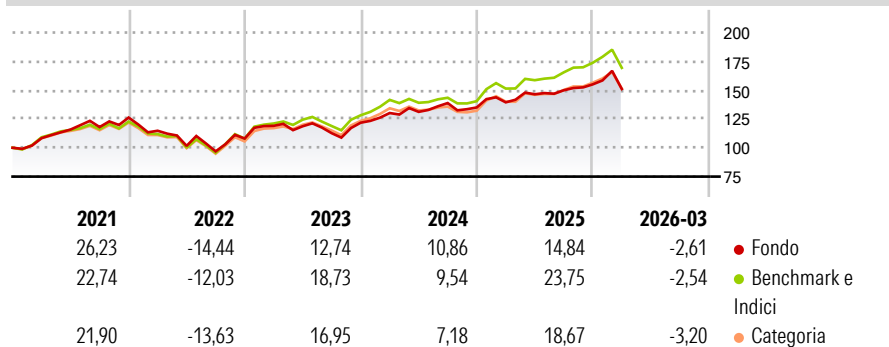
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to 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	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	90,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	0,09	0,24
6-Mesi	5,52	7,94	6,98
1-Anno	18,35	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	10,26	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	7,78	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,61	-	-	-
2025	3,29	5,02	2,36	3,42
2024	6,88	0,77	5,83	-2,74
2023	10,22	-0,29	-5,06	8,06
2022	-9,07	-11,45	-4,67	11,46

Portafoglio 10/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria

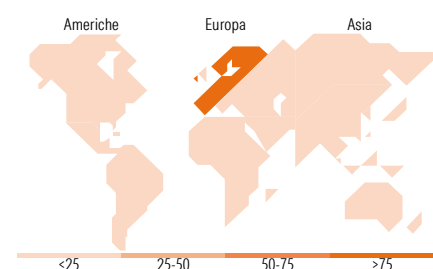


Mkt Cap %

Giant	26,80
Large	41,20
Medium	30,87
Small	1,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	36.146,09
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,51
Schneider Electric SE	⚙️	4,75
AXA SA	🏠	4,25
Deutsche Boerse AG	🏠	3,54
Credit Agricole SA	🏠	2,98
Infineon Technologies AG	🏭	2,69
Generali	🏠	2,68
KBC Groupe NV	🏠	2,68
Rexel SA	🏭	2,53
KONE Oyj Class B	⚙️	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,58
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	8,25
Finanza	28,96
Immobiliare	0,83
Sensibile	36,38
Telecomunicazioni	3,20
Energia	0,00
Beni Industriali	16,77
Tecnologia	16,41
Difensivo	22,05
Beni Difensivi	7,77
Salute	8,68
Servizi di Pubblica Utilità	5,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,70
Stati Uniti	1,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,30
Regno Unito	1,00
Europa Occidentale - Euro	95,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
Europa dell'Est	0,87
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)	0,03 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	27/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2019	ISIN	LU1953137921		
NAV (15/04/2026)	EUR 174,30				

BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB Track I Cap

Patrimonio Netto (Mln)

213,73 EUR

(10/04/2026)