

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

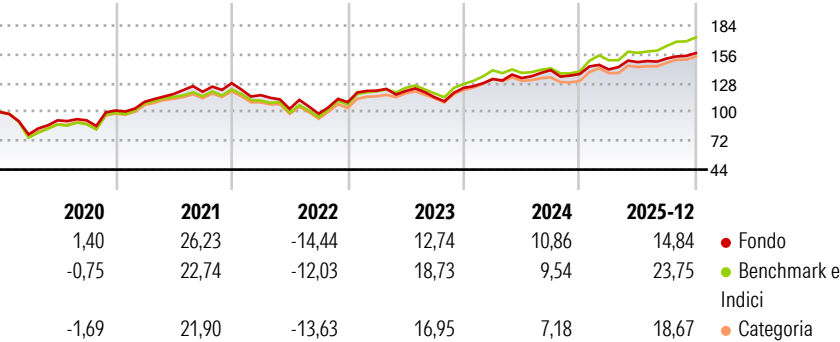
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	90,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,18	5,04	4,72
6-Mesi	7,18	10,76	8,45
1-Anno	15,80	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	11,51	15,82	13,31
5-Anni Ann.ti	8,97	11,53	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 05/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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

Style Box Azionaria

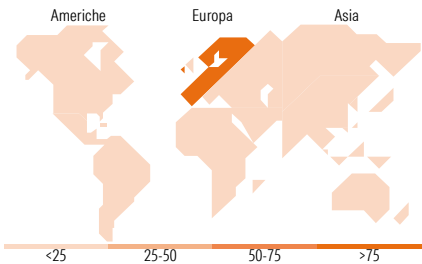


Mkt Cap %

Giant	27,03
Large	44,58
Medium	27,04
Small	1,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	38.366,29
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🖨️	8,01
Schneider Electric SE	⚙️	4,46
AXA SA	🏠	4,29
Deutsche Boerse AG	🏠	3,16
Credit Agricole SA	🏠	3,13
Generali	🏠	2,74
KBC Groupe NV	🏠	2,70
L'Oreal SA	💄	2,66
Hermes International SA	👜	2,39
Infineon Technologies AG	🖨️	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>41,46</b>
Materie Prime	3,54
Beni di Consumo Ciclici	8,45
Finanza	28,69
Immobiliare	0,77
<b>Sensibile</b>	<b>30,41</b>
Telecomunicazioni	2,68
Energia	0,00
Beni Industriali	13,27
Tecnologia	14,46
<b>Difensivo</b>	<b>28,13</b>
Beni Difensivi	9,42
Salute	13,56
Servizi di Pubblica Utilità	5,15

Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>2,56</b>
Stati Uniti	2,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,44</b>
Regno Unito	1,29
Europa Occidentale - Euro	95,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,67
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,01 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 (08/01/2026)	EUR 170,63				

# BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB Track I Cap

Patrimonio Netto (Mln)	205,90 EUR
(05/01/2026)	