

# BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI 5% Capped 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

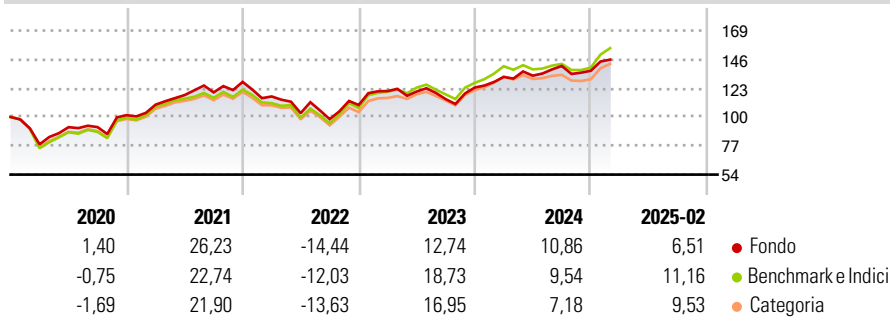
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

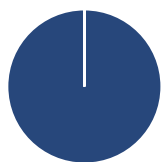
3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	93,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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	2,46	7,09	6,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,75	11,06	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,84	11,18	9,65	2024	6,88	0,77	5,83	-2,74
3-Anni Ann.ti	9,26	13,12	10,84	2023	10,22	-0,29	-5,06	8,06
5-Anni Ann.ti	11,90	13,91	11,94	2022	-9,07	-11,45	-4,67	11,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,35	6,92	1,85	6,99

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 07/03/2025



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			

#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	25,18
Large	42,58
Medium	30,42
Small	1,82
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.249,69



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,70
Munchener...		4,25
AXA SA		4,23
Schneider Electric SE		4,15
Deutsche Boerse AG		3,98
L'Oreal SA		3,58
GEA Group AG		3,15
Henkel AG & Co KGaA		2,86
Credit Agricole SA		2,83
Hermes International SA		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,65</b>
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	7,97
Finanza	27,39
Immobiliare	2,19
<b>Sensibile</b>	<b>29,35</b>
Telecomunicazioni	6,18
Energia	-
Beni Industriali	14,67
Tecnologia	8,50
<b>Difensivo</b>	<b>30,00</b>
Beni Difensivi	14,45
Salute	10,31
Servizi di Pubblica Utilità	5,24

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>2,66</b>
Stati Uniti	2,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,34</b>
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	94,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,00
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(11/03/2025)		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	0,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 152,02	ISIN	LU1953137921		
Patrimonio Netto (Mln)	188,94 EUR				

(07/03/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.