

BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB Track I Cap

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

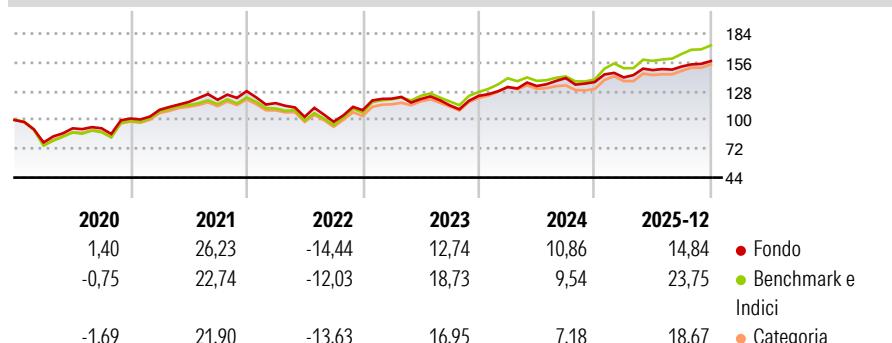
MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Cap NREUR

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	-

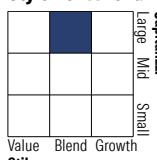
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020

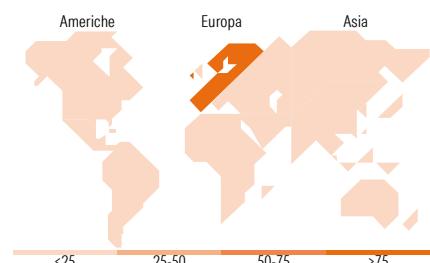
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 05/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Fondo

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR
Fondo
9
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	41,46
■ Materie Prime	3,54
▲ Beni di Consumo Ciclici	8,45
▼ Finanza	28,69
⌂ Immobiliare	0,77
● Sensibile	30,41
■ Telecomunicazioni	2,68
▲ Energia	0,00
▲ Beni Industriali	13,27
□ Tecnologia	14,46
● Difensivo	28,13
■ Beni Difensivi	9,42
▲ Salute	13,56
○ Servizi di Pubblica Utilità	5,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	2,56
■ Stati Uniti	2,56
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	97,44
■ 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
● Asia	0,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	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)