

# BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI 5% Capped Track Classic 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

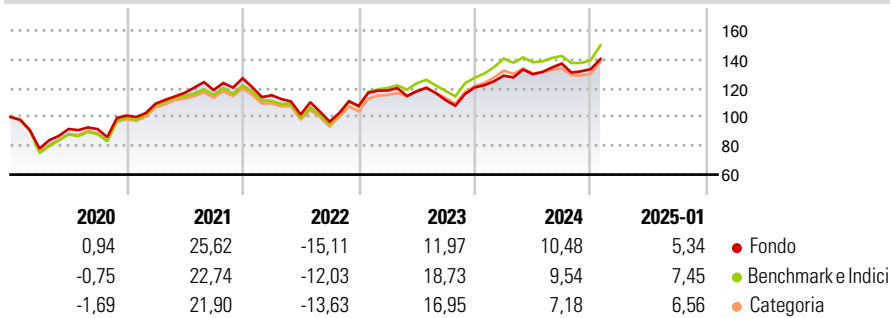
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

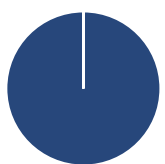
3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	94,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-

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	6,16	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,04	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,87	14,74	12,19	2024	6,78	0,74	5,71	-2,84
3-Anni Ann.ti	5,55	8,71	6,50	2023	10,00	-0,49	-5,25	7,96
5-Anni Ann.ti	6,79	8,21	6,66	2022	-9,25	-11,62	-4,86	11,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,23	6,80	1,73	6,83

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

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

31.616,9

8

### Mkt Cap %

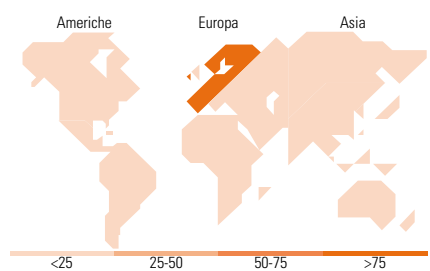
Fondo	Fondo
Giant	25,59
Large	42,54
Medium	29,92
Small	1,95
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

31.616,9

8



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,91</b>
Stati Uniti	2,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,09</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### 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 %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	9,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 148,64	ISIN	LU1953137764		
Patrimonio Netto (Mln)	238,45 EUR				

(31/01/2025)