

# 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

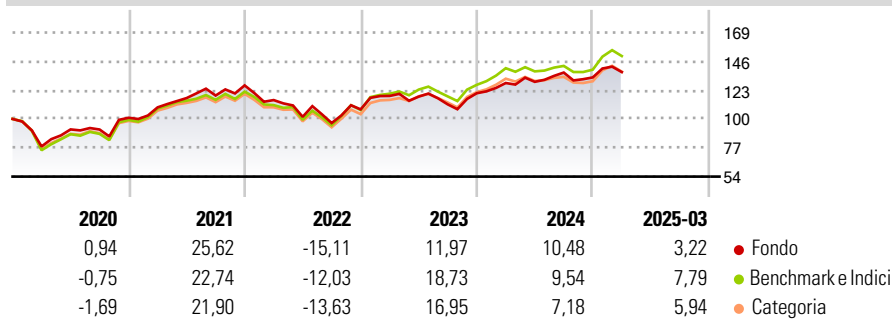
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,78	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	94,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,57	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	-1,93	-0,38	-0,75	2025	3,22	-	-	-
6-Mesi	-1,26	2,60	0,99	2024	6,78	0,74	5,71	-2,84
1-Anno	7,12	5,69	3,76	2023	10,00	-0,49	-5,25	7,96
3-Anni Ann.ti	5,48	9,42	7,21	2022	-9,25	-11,62	-4,86	11,24
5-Anni Ann.ti	10,89	13,68	11,51	2021	8,23	6,80	1,73	6,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 14/04/2025



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

### Style Box

#### Azionaria

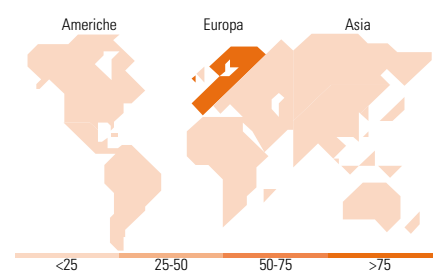
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,34
Large	44,03
Medium	27,64
Small	1,99
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,87</b>
Materie Prime	2,75
Beni di Consumo Ciclici	7,35
Finanza	28,39
Immobiliare	2,38
<b>Sensibile</b>	<b>28,82</b>
Telecomunicazioni	6,18
Energia	-
Beni Industriali	14,69
Tecnologia	7,95
<b>Difensivo</b>	<b>30,31</b>
Beni Difensivi	14,48
Salute	10,09
Servizi di Pubblica Utilità	5,74



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,99</b>
Stati Uniti	1,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,16</b>
Regno Unito	1,68
Europa Occidentale - Euro	94,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,85</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,85

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Munchener...		4,72
ASML Holding NV		4,47
AXA SA		4,46
Deutsche Boerse AG		4,45
Schneider Electric SE		4,02
L'Oreal SA		3,74
GEA Group AG		3,09
Credit Agricole SA		2,88
Hermes International SA		2,53
Generali		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	8,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(16/04/2025)		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	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 142,42	ISIN	LU1953137764		
Patrimonio Netto (Mln)	163,45 EUR				

(14/04/2025)