

BNP Paribas Easy MSCI World SRI PAB Track I Plus EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World SRI S-S 5% Cap NR USD

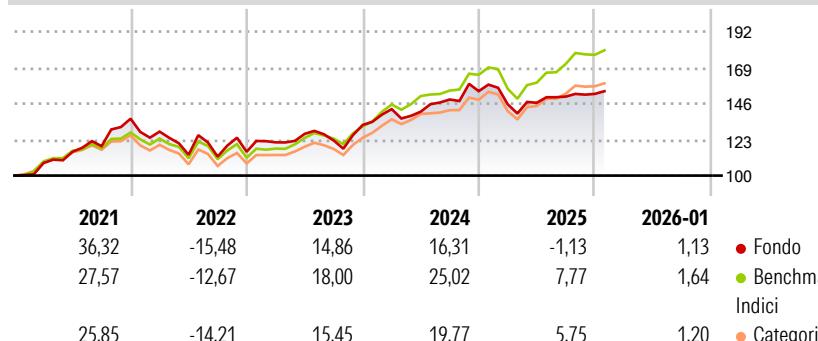
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)* index (Bloomberg: M1CXWSC Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,75	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,81
3Y R-Squared	88,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	1,05	1,67
6-Mesi	3,76	8,87	8,05
1-Anno	-2,53	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	7,66	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	7,97	11,08	8,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,46	0,68	2,69	1,15
2024	7,65	-1,16	5,54	3,57
2023	5,23	4,46	-3,33	8,09
2022	-6,04	-11,57	-1,00	2,74

Portafoglio 09/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,70
0,00
0,00
0,30



Mkt Cap %

Giant	19,20
Large	40,59
Medium	39,87
Small	0,34
Micro	0,00

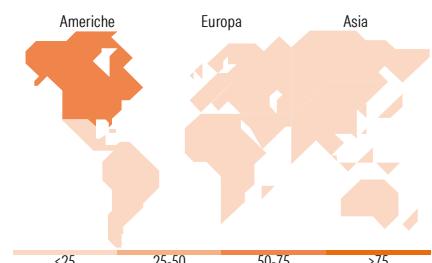
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

77.208,7

0



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,76
Analog Devices Inc	IT	3,36
ASML Holding NV	IT	2,53
Texas Instruments Inc	IT	2,47
Tesla Inc	IT	1,87
Bank of New York Mellon Corp	IT	1,10
American Express Co	IT	1,09
Tokyo Electron Ltd	IT	1,07
ServiceNow Inc	IT	1,03
Adobe Inc	IT	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		302
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	33,38
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	7,43
Finanza	19,78
Immobiliare	4,21
Sensibile	46,96
Telecomunicazioni	4,34
Energia	-
Beni Industriali	11,34
Tecnologia	31,28
Difensivo	19,66
Beni Difensivi	4,54
Salute	13,03
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	71,97
Stati Uniti	66,38
Canada	5,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,45
Regno Unito	1,68
Europa Occidentale - Euro	10,50
Europa Occidentale - Non Euro	6,01
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	9,58
Giappone	6,27
Australasia	2,15
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergenti	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	90,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 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	14/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	Alexandre Zamora	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016	ISIN	LU2118277933		
NAV (11/02/2026)	EUR 187.742,84				

BNP Paribas Easy MSCI World SRI PAB Track I Plus EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

1.547,20 USD

(09/02/2026)