

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World SRI S-S 5% Cap NR USD

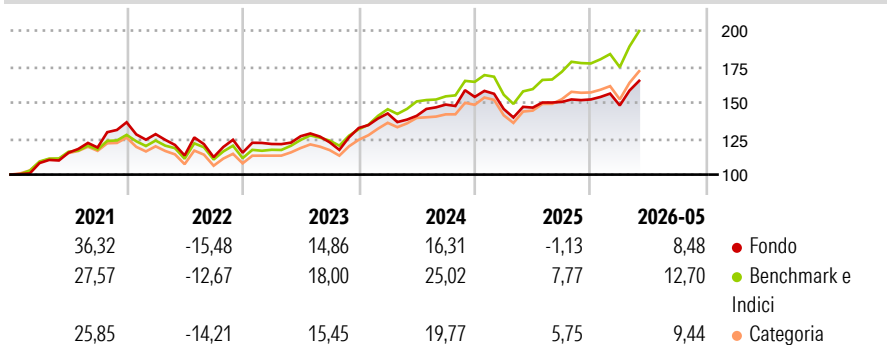
Morningstar Rating™

★★

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	-7,68	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	90,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

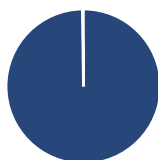
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,51	14,35	11,94
6-Mesi	10,44	12,03	9,43
1-Anno	16,47	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	11,00	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	8,18	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,73	-	-	-
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 22/06/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,03
Altro	0,19

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	23,26
Giant	37,13
Large	37,98
Medium	1,63
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	93.996,8
Ave Mkt Cap USD	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,24
Analog Devices Inc	ICT	3,53
ASML Holding NV	ICT	3,18
Tesla Inc	Automobili	1,73
Advanced Micro Devices Inc	ICT	1,56
Tokyo Electron Ltd	ICT	1,43
Visa Inc Class A	Finanza	1,40
American Tower Corp	Telecomunicazioni	1,39
Wheaton Precious Metals Corp	Materie Prime	1,22
Bank of New York Mellon Corp	Finanza	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		251
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,83
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	7,19
Finanza	16,59
Immobiliare	5,81
Sensibile	48,65
Telecomunicazioni	4,35
Energia	-
Beni Industriali	10,63
Tecnologia	33,68
Difensivo	19,52
Beni Difensivi	4,00
Salute	13,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,92
Stati Uniti	67,37
Canada	5,13
America Latina e Centrale	0,42
Europa	18,50
Regno Unito	1,74
Europa Occidentale - Euro	9,83
Europa Occidentale - Non Euro	6,57
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	8,58
Giappone	5,71
Australasia	1,62
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	99,22 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 (25/06/2026)	EUR 205.964,36				

See disclosures for more details

© 2026 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.574,16 USD

(22/06/2026)