

# 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

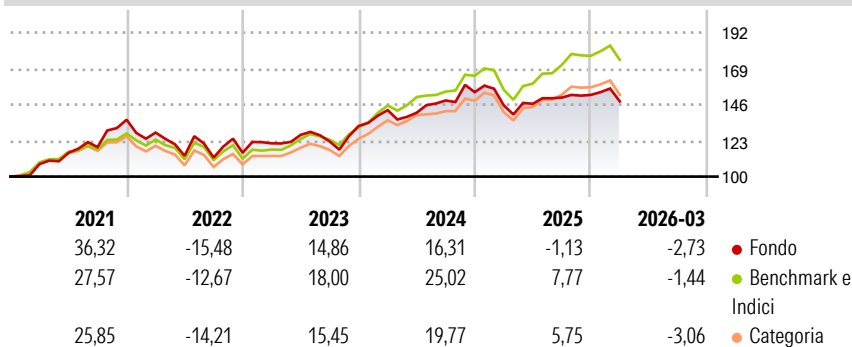
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-7,51	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	90,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,75	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	1,82	4,02	2,24
6-Mesi	3,00	5,56	3,29
1-Anno	14,15	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	9,10	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	7,39	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### 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 23/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,70  
0,00  
0,06  
0,24

#### Style Box Azionaria

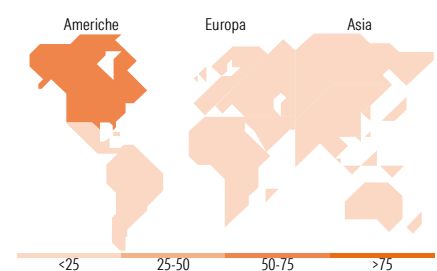


#### Mkt Cap %

Giant	18,18
Large	42,51
Medium	38,63
Small	0,68
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	73.737,6
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,21
Analog Devices Inc	📠	3,33
Texas Instruments Inc	📠	2,55
ASML Holding NV	📠	2,50
Tesla Inc	🚗	1,66
Bank of New York Mellon Corp	🏦	1,16
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	1,12
Infineon Technologies AG	📠	1,02
Arista Networks Inc	📠	0,97
American Express Co	🏦	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		288
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,24</b>
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	7,04
Finanza	17,50
Immobiliare	4,49
<b>Sensibile</b>	<b>51,61</b>
Telecomunicazioni	6,01
Energia	-
Beni Industriali	11,57
Tecnologia	34,03
<b>Difensivo</b>	<b>17,15</b>
Beni Difensivi	4,05
Salute	10,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,31

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,27</b>
Stati Uniti	66,09
Canada	5,18
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,85</b>
Regno Unito	1,96
Europa Occidentale - Euro	11,12
Europa Occidentale - Non Euro	6,53
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
<b>Asia</b>	<b>8,88</b>
Giappone	5,64
Australasia	2,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	92,12 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 (28/04/2026)	EUR 191.222,87				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.470,75 USD

(23/04/2026)