

# BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped Track I Plus EUR

**Categoria Morningstar™**  
Capitalisation

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

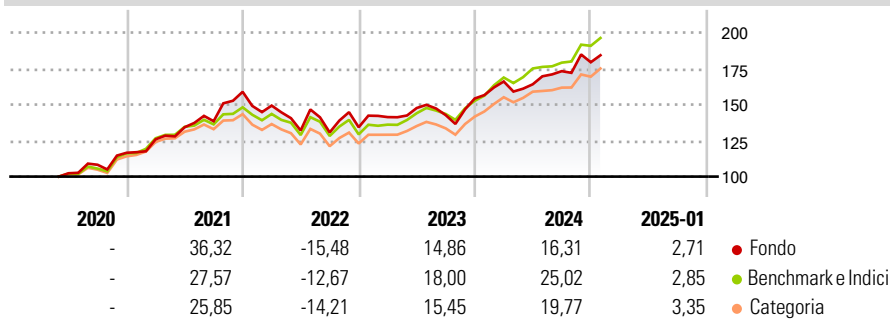
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World SRI S-S 5% Cap NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	95,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

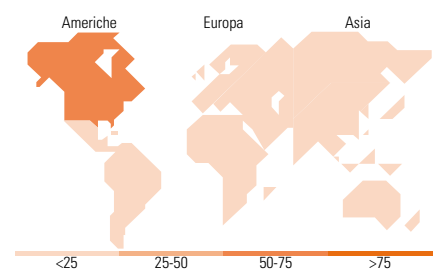
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,68	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,30	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,77	23,21	19,93	2024	7,65	-1,16	5,54	3,57
3-Anni Ann.ti	7,78	11,78	9,50	2023	5,23	4,46	-3,33	8,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,04	-11,57	-1,00	2,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,03	6,65	3,12	14,74

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionario</b>	Giant	15,93
	Large	39,56
	Medium	42,33
	Small	2,18
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione</b>	<b>Fondo</b>	
Ave Mkt Cap USD	54.256,6	8



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,14
Tesla Inc		1,81
Texas Instruments Inc		1,40
Applied Materials Inc		1,36
Lam Research Corp		1,27
Autodesk Inc		1,19
ASML Holding NV		1,07
Intuit Inc		1,07
S&P Global Inc		1,05
Fiserv Inc		1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		324
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,89</b>
Materie Prime	3,23
Beni di Consumo Ciclici	7,55
Finanza	19,56
Immobiliare	4,55
<b>Sensibile</b>	<b>42,04</b>
Telecomunicazioni	4,42
Energia	-
Beni Industriali	13,94
Tecnologia	23,69
<b>Difensivo</b>	<b>23,07</b>
Beni Difensivi	5,48
Salute	14,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,70

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>72,30</b>
Stati Uniti	67,20
Canada	5,10
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,69</b>
Regno Unito	2,24
Europa Occidentale - Euro	9,90
Europa Occidentale - Non Euro	4,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,01</b>
Giappone	7,39
Australasia	2,34
Asia - Paesi Sviluppati	1,27
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	107,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 191.360,84	ISIN	LU2118277933		
Patrimonio Netto (Mln)	1.512,74 USD				

(31/01/2025)