

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

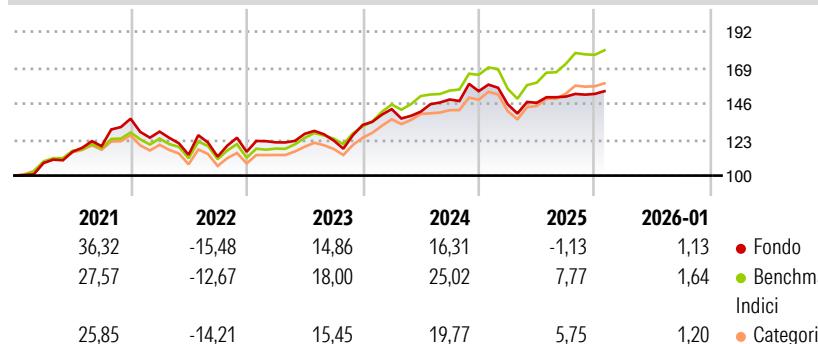
Morningstar Rating™

★★

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

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,97	1,05	1,67			

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

2021

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 09/02/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,30



Mkt Cap %

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

19,20

40,59

39,87

0,34

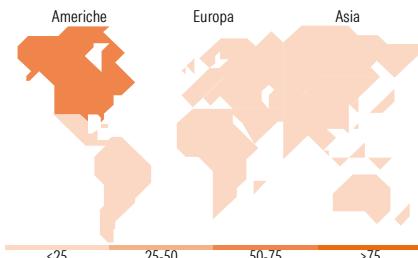
0,00

Capitalizzazione media di mercato

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 - Emergente	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	T.E.R.	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Data di Partenza	14/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alexandre Zamora	Inc/Acc	Acc		
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)