

# BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB I Plus Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Eur SC SRI S-Ser PAB 5% Cap NR EUR

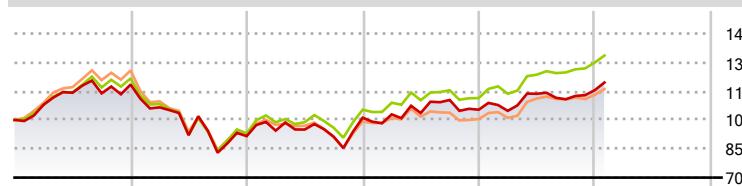
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)\* index (Bloomberg: MXEUSNNE Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. Investment policy For that purpose, the manager of the sub-fund's portfolio will be able to switch between the two index replication methods described below, to ensure optimum management of the sub-fund. The above mentioned 75% threshold will no longer apply. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

18,47	-22,70	10,48	4,10	9,65	3,47
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,50	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

1-Anno

Fondo

Bmk

Cat

3-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

5-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026

Fondo

Bmk

Cat

2025

Fondo

Bmk

Cat

2024

Fondo

Bmk

Cat

2023

Fondo

Bmk

Cat

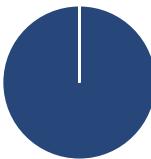
2022

Fondo

Bmk

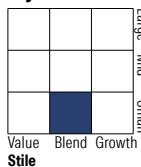
Cat

### Portafoglio 09/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	48,36
Small	44,85
Micro	6,78

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.503,82

### Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

Fondo

Bmk

Cat

2025

Fondo

Bmk

Cat

2024

Fondo

Bmk

Cat

2023

Fondo

Bmk

Cat

2022

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Distribuzione Settoriale %

Fondo

### Ciclico

47,30

### Sensibile

36,25

### Difensivo

16,46

### Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Fondo

Bmk

Cat

Europa

Fondo

Bmk

Cat

Asia

Fondo

Bmk

Cat

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	2,98	
PSP Swiss Property AG	2,54	
Diploma PLC	2,34	
Galenica Ltd	2,27	
Storebrand ASA	2,06	
Mobimo Holding AG	2,03	
SpareBank 1 Sor Norge ASA	1,99	
Hill & Smith PLC	1,79	
Oesterreichische Post AG	1,76	
Siegfried Holding AG	1,75	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,49	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	136	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo

### Ripartizione Geografica %

Fondo

Stati Uniti

Fondo

Bmk

Cat

Canada

Fondo

Bmk

Cat

America Latina e Centrale

Fondo

Bmk

Cat

Regno Unito

Fondo

Bmk

Cat

Europa Occidentale - Euro

Fondo

Bmk

Cat

Europa Occidentale - Non Euro

Fondo

Bmk

Cat

Europa dell'Est

Fondo

Bmk

Cat

Africa

Fondo

Bmk

Cat

Medio Oriente

Fondo

Bmk

Cat

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	01/10/2023	ISIN	LU2118277180		
NAV (11/02/2026)	EUR 165.391,00				

# BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB I Plus Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

230,09 EUR

(09/02/2026)