

# 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

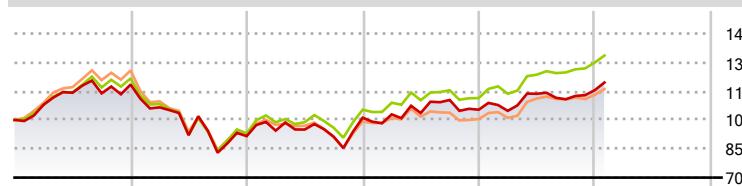
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

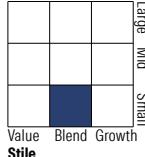
Cat

### 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

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	47,30
● Materie Prime	2,08
● Beni di Consumo Ciclici	13,36
● Finanza	19,05
● Immobiliare	12,80
● Sensibile	36,25
● Telecomunicazioni	4,02
● Energia	1,10
● Beni Industriali	21,84
● Tecnologia	9,28
● Difensivo	16,46
● Beni Difensivi	3,38
● Salute	11,39
● Servizi di Pubblica Utilità	1,69

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

● America	1,31
● Stati Uniti	1,31
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	98,69
● Regno Unito	29,58
● Europa Occidentale - Euro	29,49
● Europa Occidentale - Non Euro	39,62
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	0,00
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergenti	0,00

### 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	(11/02/2026)		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	Alexandre Zamora	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 165.391,00	ISIN	LU2118277180		

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

Patrimonio Netto (Mln)

230,09 EUR

(09/02/2026)