

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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

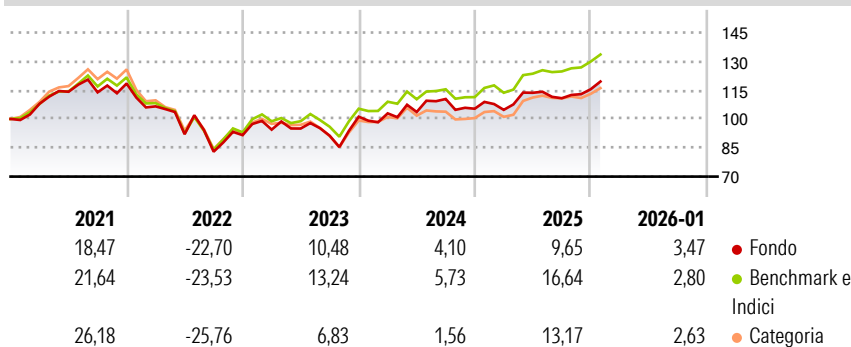
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)\* index (Bloomberg: MXEUSNE Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. Investment policy For that 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.

## 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)

## Rendimenti

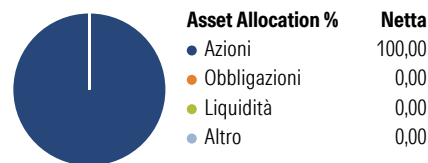


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,19	7,74	5,13
6-Mesi	6,83	7,98	2,81
1-Anno	10,10	15,49	7,85
3-Anni Ann.ti	6,55	10,16	5,36
5-Anni Ann.ti	3,06	5,12	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

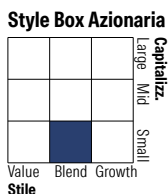
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,56	8,49	-2,50	4,24
2024	1,72	0,69	6,52	-4,59
2023	3,13	0,60	-3,93	10,83
2022	-10,05	-13,63	-9,85	10,37

## Portafoglio 09/02/2026

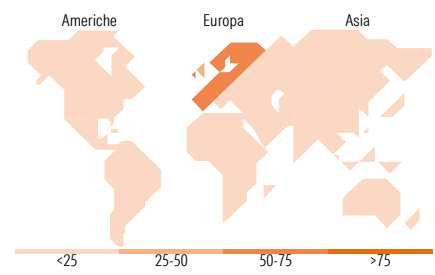


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	48,36
Small	44,85
Micro	6,78

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.503,82



## 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

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,30</b>
🏠 Materie Prime	2,08
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,36
🏠 Finanza	19,05
🏠 Immobiliare	12,80
<b>Sensibile</b>	<b>36,25</b>
📞 Telecomunicazioni	4,02
⚡ Energia	1,10
⚙️ Beni Industriali	21,84
💻 Tecnologia	9,28
<b>Difensivo</b>	<b>16,46</b>
🛒 Beni Difensivi	3,38
🏠 Salute	11,39
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,69

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,31</b>
Stati Uniti	1,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,69</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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)	