

BNP PARIBAS EASY - MSCI Europe Small Caps SRI PAB Track 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

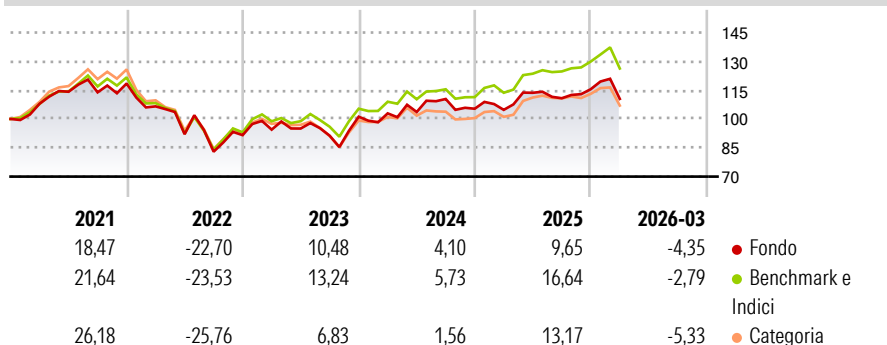
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)* index (Bloomberg: MXEUSNE Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. Investment policy For that 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	-3,33	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,93
3Y R-Squared	94,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

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

Rendimenti

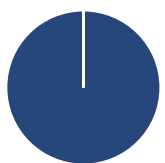


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,87	1,08	-0,73
6-Mesi	4,59	6,83	2,23
1-Anno	11,04	16,82	10,68
3-Anni Ann.ti	6,23	10,33	6,25
5-Anni Ann.ti	1,09	3,77	1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

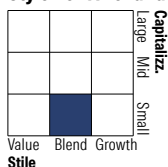
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,35	-	-	-
2025	-0,56	8,49	-2,50	4,24
2024	1,72	0,69	6,52	-4,59
2023	3,13	0,60	-3,93	10,83
2022	-10,05	-13,63	-9,85	10,37

Portafoglio 27/04/2026



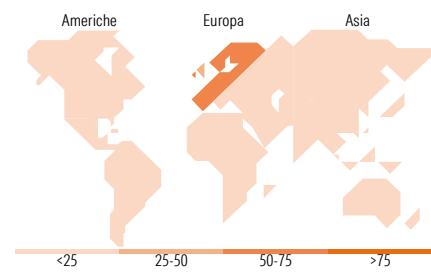
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	43,94
Small	47,39
Micro	8,67

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.262,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC	🔧	4,34
Hill & Smith PLC	🔧	3,42
PSP Swiss Property AG	🏠	2,39
SpareBank 1 Sor Norge ASA	🏠	2,12
Storebrand ASA	🏠	2,12
Mobimo Holding AG	🏠	1,97
Galenica Ltd	🏠	1,94
Bufab AB	🔧	1,87
Konecranes Oyj	🔧	1,79
Cadeler AS Ordinary Shares	🔧	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,19
🏠 Materie Prime	1,88
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,48
🏠 Finanza	17,34
🏠 Immobiliare	11,49
Sensibile	41,66
📞 Telecomunicazioni	4,41
⚡ Energia	1,01
🔧 Beni Industriali	26,04
📱 Tecnologia	10,20
Difensivo	15,16
🏠 Beni Difensivi	3,31
🏠 Salute	9,98
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,16
Stati Uniti	3,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,84
Regno Unito	32,84
Europa Occidentale - Euro	26,31
Europa Occidentale - Non Euro	37,69
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 - 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	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 (29/04/2026)	EUR 162.609,00				

BNP PARIBAS EASY - MSCI Europe Small Caps SRI PAB Track I Plus CAPITALISATION

Patrimonio Netto (Mln)

255,88 EUR

(27/04/2026)