

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

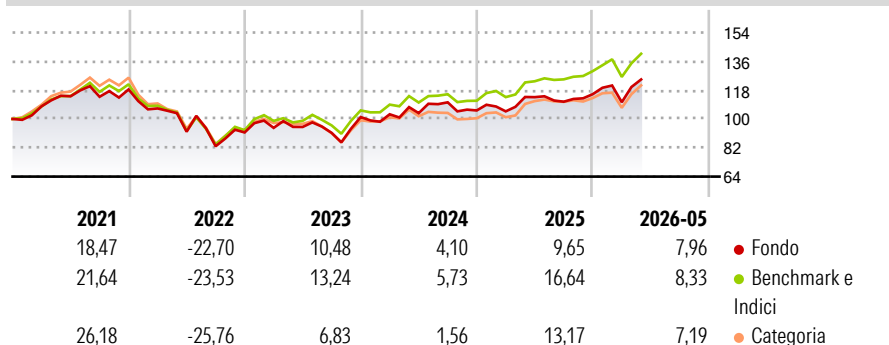
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)* index (Bloomberg: MXEUSNE Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. Investment policy For that 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	-3,88	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,41
3Y R-Squared	95,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,73	9,69	9,97
6-Mesi	7,47	7,34	4,44
1-Anno	9,48	13,02	5,77
3-Anni Ann.ti	9,40	12,72	6,70
5-Anni Ann.ti	1,32	3,77	-0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

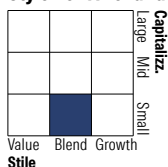
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,35	-	-	-
2025	-0,56	8,49	-2,50	4,24
2024	1,72	0,69	6,52	-4,59
2023	3,13	0,60	-3,93	10,83
2022	-10,05	-13,63	-9,85	10,37

Portafoglio 22/06/2026



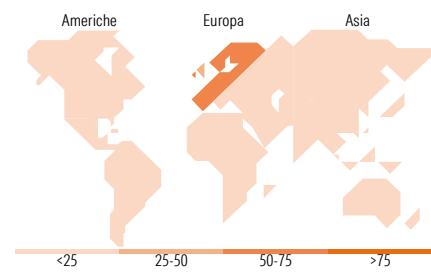
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	51,76
Small	40,95
Micro	7,29

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.635,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC	🔧	4,29
Croda International PLC	🏭	3,54
Storebrand ASA	🏠	2,23
PSP Swiss Property AG	🏠	1,93
Galenica Ltd	🏠	1,89
Bufab AB	🔧	1,86
ERG SpA	💡	1,78
Coface SA	🏭	1,77
SIG Group AG Ordinary Shares	🏠	1,73
Jungfraubahn Holding AG	🔧	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		128
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,63
🏭 Materie Prime	5,17
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,03
🏦 Finanza	16,89
🏠 Immobiliare	10,54
Sensibile	38,37
📞 Telecomunicazioni	4,78
⚡ Energia	0,98
🏭 Beni Industriali	25,70
💻 Tecnologia	6,91
Difensivo	14,00
🛡️ Beni Difensivi	1,95
🏥 Salute	9,64
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,13
Stati Uniti	3,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,87
Regno Unito	32,13
Europa Occidentale - Euro	32,02
Europa Occidentale - Non Euro	32,72
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	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 169.211,00	ISIN	LU2118277180		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

277,15 EUR

(22/06/2026)