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

Rendimenti

2020

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

2022

-22,70

-23,53

-25,76

Morningstar Rating™

154

136

118

100

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

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

2023

10,48

13,24

6,83

2024

4,10

5,73

1,56

Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

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: MXEUSSNE 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	-3,67	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat 3-Mesi 0,15 1,32 -0,16 6-Mesi -2,71 1,36 -1,39 1-Anno 4,10 11,16 5,72 3-Anni Ann.ti 6,12 9,73 6,15 5-Anni Ann.ti 3,31 5,81 3,30

2021

18,47

21,64

26,18

Q1	Q2	Q3	Q4
-0,56	8,49	-2,50	-
1,72	0,69	6,52	-4,59
3,13	0,60	-3,93	10,83
-10,05	-13,63	-9,85	10,37
7,94	5,77	-0,27	4,04
	-0,56 1,72 3,13 -10,05	-0,56 8,49 1,72 0,69 3,13 0,60 -10,05 -13,63	-0,56 8,49 -2,50 1,72 0,69 6,52 3,13 0,60 -3,93 -10,05 -13,63 -9,85

2025-11

7,19

13,88

10,57

Portafoglio 05/12/2025





10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	46,50
Small	48,63
Micro	4,86
Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	2.312,14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	46,12
🚣 Materie Prime	2,20
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,94
🚅 Finanza	18,74
<u></u> Immobiliare	12,24
₩ Sensibile	37,67
Telecomunicazioni	4,39
∆ Energia	1,00
Beni Industriali	22,65
Tecnologia	9,64
→ Difensivo	16,21
🔚 Beni Difensivi	3,59
🔁 Salute	10,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,70



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,21
Stati Uniti	1,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,79
Regno Unito	31,12
Europa Occidentale - Euro	28,96
Europa Occidentale - Non Euro	38,70
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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	P	2,73
Diploma PLC	‡	2,48
PSP Swiss Property AG	1	2,34
Galenica Ltd		2,15
Storebrand ASA		1,91
SpareBank 1 Sor Norge ASA	i	1,90
Mobimo Holding AG	1	1,90
Hill & Smith PLC	‡	1,85
Konecranes Oyj	‡	1,80
Oesterreichische Post AG	‡	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	136
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Anagrafica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	14/05/2020
Nome del Gestore	Alexandre Zamora
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (10/12/2025)	EUR 153.800,00

Patrii (10/12/2	monio Classe (MIn) 2025)	0,00 EUR
Domi	icilio	LUSSEMBURGO
Valut	a del Fondo	EUR
UCITS	S	Si
Inc/A	CC	Acc
ISIN		LU2118277180

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

174,92 EUR

(05/12/2025)

