

BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 5% Capped I Plus

Categoria Morningstar™
Capitalisation

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

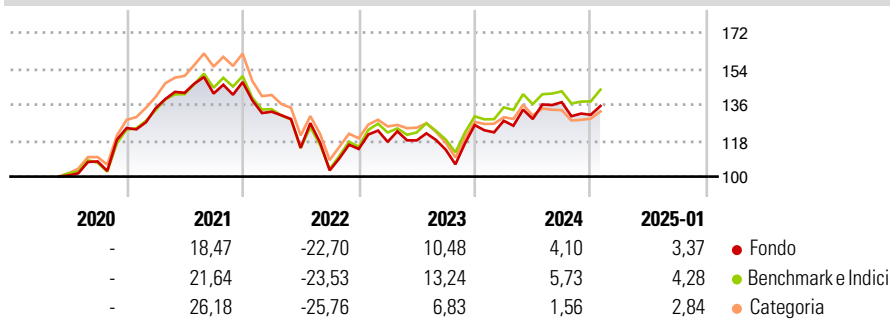
Replicate the performance of the MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: MXEUSNE Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund's portfolio will be able to switch between the two index replication methods, 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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	18,79
3Y R-Squared	97,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

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

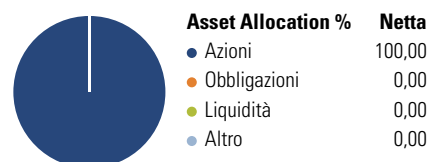
Rendimenti



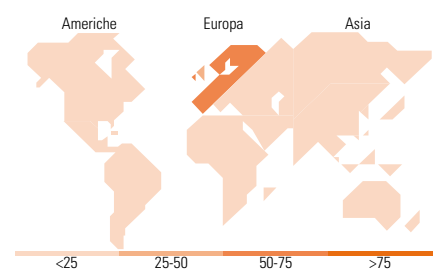
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	3,71	2,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,21	5,12	1,84	2024	1,72	0,69	6,52	-4,59
1-Anno	10,04	11,61	6,95	2023	3,13	0,60	-3,93	10,83
3-Anni Ann.ti	-0,42	1,28	-2,13	2022	-10,05	-13,63	-9,85	10,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,94	5,77	-0,27	4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	0,00
	Large	0,00
	Medium	48,06
	Small	47,22
	Micro	4,72
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	2.251,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Galenica Ltd	+	2,30
PSP Swiss Property AG	+	2,29
Diploma PLC	+	2,06
Bawag Group AG Ordinary Shares	+	1,92
Mobimo Holding AG	+	1,91
Weir Group PLC	+	1,87
Storebrand ASA	+	1,82
Oesterreichische Post AG	+	1,68
Siegfried Holding AG	+	1,64
Intermediate Capital Group PLC	+	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		142
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,23
Materie Prime	2,00
Beni di Consumo Ciclici	12,13
Finanza	19,69
Immobiliare	14,41
Sensibile	34,71
Telecomunicazioni	3,95
Energia	-
Beni Industriali	21,35
Tecnologia	9,41
Difensivo	17,06
Beni Difensivi	5,80
Salute	9,80
Servizi di Pubblica Utilità	1,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	36,03
Europa Occidentale - Euro	30,97
Europa Occidentale - Non Euro	33,00
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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU2118277180		
NAV (04/02/2025)	EUR 148.348,00				
Patrimonio Netto (Mln)	238,69 EUR				

(31/01/2025)