

# BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PABTrack I Plus Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SRI S-S 5% Cap NR EUR

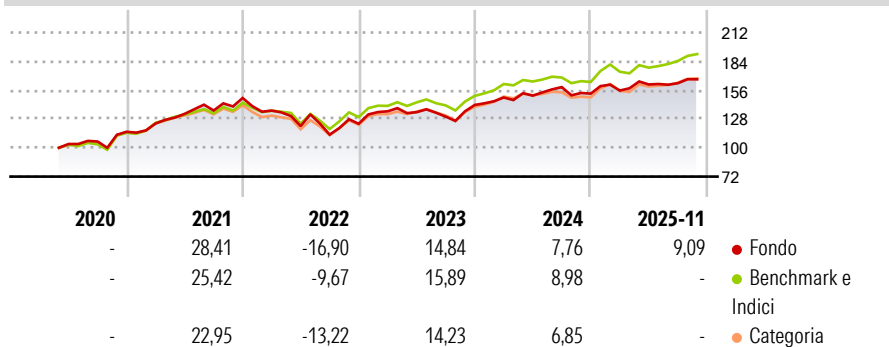
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)\* index (Bloomberg: M7CXESS Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	87,05	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,39	0,93	0,55
6-Mesi	1,20	8,77	7,30
1-Anno	7,11	24,60	21,18
3-Anni Ann.ti	9,00	12,71	10,52
5-Anni Ann.ti	8,10	9,96	7,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,97	3,80	0,76	-
2024	5,10	1,22	5,50	-3,99
2023	9,85	-0,62	-3,20	8,68
2022	-8,25	-11,06	-6,85	9,33

### Portafoglio 13/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,75

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	21,28
Large	37,02
Medium	41,05
Small	0,66
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	28.109,34
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,98
ABB Ltd	EN	3,12
Schneider Electric SE	EN	2,67
AXA SA	AS	2,57
Zurich Insurance Group AG	AS	1,90
Sandvik AB	EN	1,79
Terna SpA	EN	1,75
Severn Trent PLC	EN	1,68
Bankinter SA	AS	1,66
L'Oreal SA	AS	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,43</b>
Materie Prime	6,43
Beni di Consumo Ciclici	5,64
Finanza	23,48
Immobiliare	2,88
<b>Sensibile</b>	<b>32,09</b>
Telecomunicazioni	3,80
Energia	-
Beni Industriali	19,40
Tecnologia	8,89
<b>Difensivo</b>	<b>29,48</b>
Beni Difensivi	9,82
Salute	13,13
Servizi di Pubblica Utilità	6,53

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,22</b>
Stati Uniti	1,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,78</b>
Regno Unito	17,87
Europa Occidentale - Euro	51,16
Europa Occidentale - Non Euro	29,32
Europa dell'Est	0,43
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	(05/12/2025)		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	Jean-Claude Leveque	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	EUR 179.750,00	ISIN	LU2118277263		

# BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PABTrack I Plus Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

231,87 EUR

(13/04/2026)