

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

Category Morningstar™
Capitalisation

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SRI S-S 5% Cap NR EUR

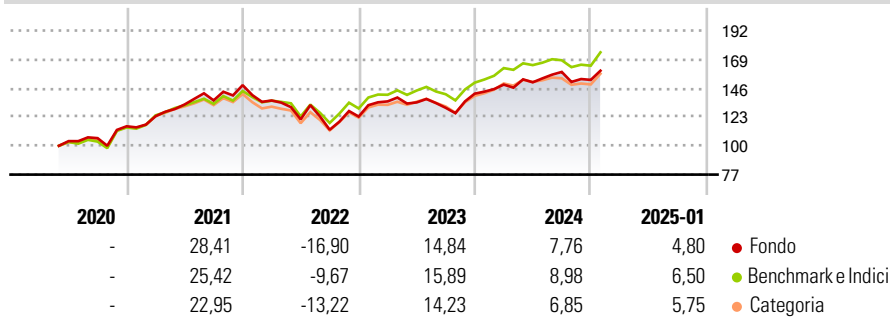
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

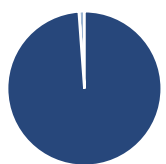
3Y Alpha	-3,65	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,97
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,47	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,65	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,58	13,85	12,24	2024	5,10	1,22	5,50	-3,99
3-Anni Ann.ti	4,92	8,17	6,57	2023	9,85	-0,62	-3,20	8,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,25	-11,06	-6,85	9,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,98	7,55	2,45	8,93

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,01
● Altro	1,15

Style Box

Azionario

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	23.531,6
	5

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,57
Large	41,07
Medium	38,35
Small	1,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	23.531,6
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	3,54
Schneider Electric SE	■	2,85
ABB Ltd	■	2,54
L'Oreal SA	■	2,15
Zurich Insurance Group AG	■	2,08
RELX PLC	■	1,82
AXA SA	■	1,80
Generali	■	1,71
Koninklijke Ahold Delhaize NV	■	1,66
Hermes International SA	■	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,56
■ Materie Prime	8,61
■ Beni di Consumo Ciclici	10,00
■ Finanza	21,21
■ Immobiliare	2,74
Sensibile	24,99
■ Telecomunicazioni	4,87
■ Energia	-
■ Beni Industriali	14,94
■ Tecnologia	5,17
Difensivo	32,45
■ Beni Difensivi	13,15
■ Salute	13,66
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,64

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,58
■ Stati Uniti	1,58
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,42
■ Regno Unito	16,87
■ Europa Occidentale - Euro	54,54
■ Europa Occidentale - Non Euro	27,01
■ 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	(04/02/2025)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 171.196,00	ISIN	LU2118277263		
Patrimonio Netto (Mln)	296,46 EUR				

(30/01/2025)

© 2025 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR®