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

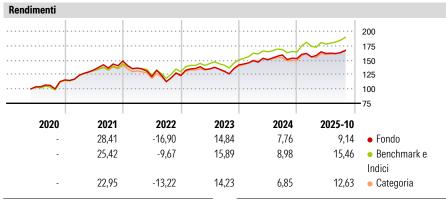
MSCI Europe SRI S-S 5% Cap NR EUR

Morningstar Rating™

**

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%.



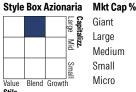
| Misure di Rischio | | | Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|-------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-------|-------|------------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Y Alpha | -2,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 | 3-Mesi | 4,17 | 7,60 | 5,86 | Trimestrali % | | | | |
| Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 10,91 | 6-Mesi | 3,86 | 8,03 | 7,00 | 2025 | 1,97 | 3,80 | 0,76 | - |
| Y R-Squared | 88,64 | 3Y Risk | Med | 1-Anno | 9,95 | 15,12 | 12,41 | 2024 | 5,10 | 1,22 | 5,50 | -3,99 |
| Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | +Med | 3-Anni Ann.ti | 12,20 | 14,88 | 13,21 | 2023 | 9,85 | -0,62 | -3,20 | 8,68 |
| Y Tracking Error | 3,69 | 10Y Risk | = | 5-Anni Ann.ti | 9,89 | 13,16 | 11,27 | 2022 | -8,25 | -11,06 | -6,85 | 9,33 |
| asati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove oplicabile) | | | 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 6,98 | 7,55 | 2,45 | 8,93 | |
| эрпсавпе, | | | | Rendimenti aggiornati al 03/11/2025 | | | | | | | | |

Portafoglio 28/10/2025

3Y 3Y 3Y 3Y

3Y

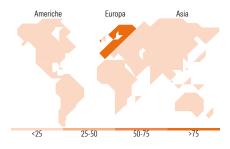








0



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| ASML Holding NV | | 4,42 |
| Schneider Electric SE | ‡ | 2,68 |
| ABB Ltd | ‡ | 2,65 |
| Zurich Insurance Group AG | # | 2,01 |
| AXA SA | # | 1,90 |
| L'Oreal SA | E | 1,71 |
| Terna SpA | | 1,57 |
| Munchener | | 1,53 |
| Segro PLC | 命 | 1,53 |
| Sandvik AB | Ф | 1,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 116 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

NAV (03/11/2025)

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 37,92 |
| Aterie Prime | 6,97 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 5,36 |
| 🚅 Finanza | 21,71 |
| ★ Immobiliare | 3,88 |
| ₩ Sensibile | 32,89 |
| Telecomunicazioni | 5,70 |
| Tenergia | - |
| Beni Industriali | 20,02 |
| Tecnologia | 7,17 |
| → Difensivo | 29,19 |
| 📜 Beni Difensivi | 10,96 |
| ■ Salute | 11,95 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,29 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 1,91 |
| Stati Uniti | 1,91 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,09 |
| Regno Unito | 16,86 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 29,20 |
| Europa dell'Est | 0,32 |
| 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 | Patrimonio Classe (MIn) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 EUR |
| | Management Luxembourg | (03/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,18% |
| Data di Partenza | 14/05/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 13/03/2018 | ISIN | LU2118277263 | | |

EUR 178.938,00

BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PABTrack I Plus Capitalisation

Patrimonio Netto (MIn) (28/10/2025) 224,04 EUR



