

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

Categoria 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

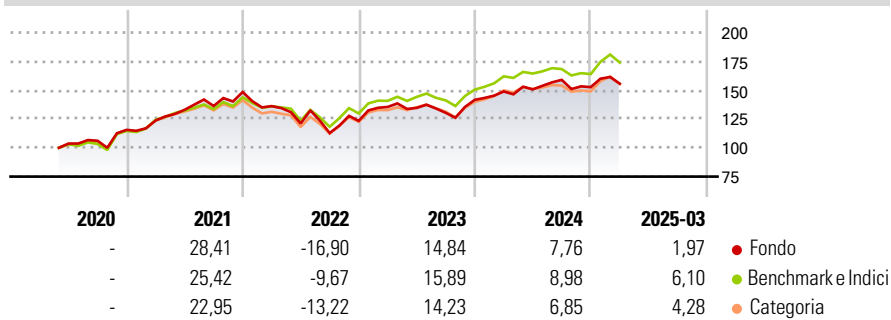
Morningstar Rating™

★★

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

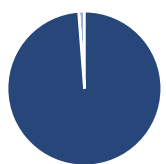
3Y Alpha	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

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	-2,49	-1,78	-2,64	2025	1,97	-	-	-
6-Mesi	-3,86	-1,21	-3,11	2024	5,10	1,22	5,50	-3,99
1-Anno	4,81	4,75	2,56	2023	9,85	-0,62	-3,20	8,68
3-Anni Ann.ti	3,32	6,30	4,86	2022	-8,25	-11,06	-6,85	9,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,98	7,55	2,45	8,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 14/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	1,21

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

24.403,9

3

Mkt Cap %

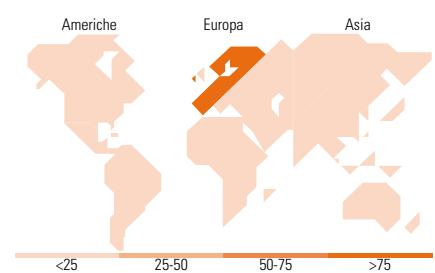
Fondo	Fondo
Giant	21,52
Large	41,65
Medium	35,46
Small	1,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

24.403,9

3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	3,20
Schneider Electric SE	■	2,54
L'Oreal SA	■	2,34
ABB Ltd	■	2,31
Zurich Insurance Group AG	■	2,22
AXA SA	■	2,02
Terna SpA	■	1,85
Munchener...	■	1,80
RELX PLC	■	1,80
Koninklijke Ahold Delhaize NV	■	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,58
■ Materie Prime	8,77
■ Beni di Consumo Ciclici	6,75
■ Finanza	22,96
■ Immobiliare	3,10
Sensibile	25,25
■ Telecomunicazioni	5,82
■ Energia	-
■ Beni Industriali	14,61
■ Tecnologia	4,83
Difensivo	33,17
■ Beni Difensivi	14,35
■ Salute	12,23
■ Servizi di Pubblica Utilità	6,59

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,36
■ Stati Uniti	1,36
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,13
■ Regno Unito	16,42
■ Europa Occidentale - Euro	53,73
■ Europa Occidentale - Non Euro	26,80
■ Europa dell'Est	1,18
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	0,51
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergente	0,51

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	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 162.864,00	ISIN	LU2118277263		
Patrimonio Netto (Mln)	237,43 EUR				

(14/04/2025)

© 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®