## **BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB Track I Plus Cap**

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

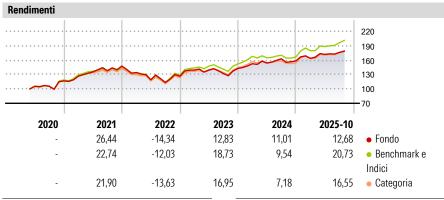
Morningstar Rating™

MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Cap NR EUR

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index\* (Bloomberg: M7CXEMS Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,93	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,62	
3Y R-Squared	92,10	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Develo	ped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove	

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	7,32	11,93	9,46	2025	3,34	5,06	2,42	-
1-Anno	14,81	22,41	17,41	2024	6,90	0,85	5,84	-2,73
3-Anni Ann.ti	13,95	18,01	14,75	2023	10,24	-0,27	-5,04	8,09
5-Anni Ann.ti	12,41	15,15	12,33	2022	-9,04	-11,40	-4,65	11,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,42	6,98	1,88	7,01
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	)							

**Fondo** 

27,20

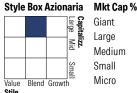
43,78

27,58

1,44

## Portafoglio 28/10/2025







Ave Mkt Cap EUR 34.998,4 8

Americhe	Eur	гора	Asia
7.5			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,92
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	4,76
AXA SA		4,18
Munchener	•	3,67
Deutsche Boerse AG		2,97
GEA Group AG	≎	2,91
Credit Agricole SA	•	2,87
L'Oreal SA	E	2,72
Generali		2,54
Hermes International SA	<b>~</b>	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,03
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	56
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>³</b> Ciclico	36,85
📤 Materie Prime	2,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,04
🚅 Finanza	26,90
	0,81
<b>₩</b> Sensibile	34,30
Telecomunicazioni	4,67
	-
🜣 Beni Industriali	16,64
🖪 Tecnologia	12,99
→ Difensivo	28,85
📜 Beni Difensivi	10,92
Salute	11,86
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	6,07

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	2,70		
Stati Uniti	2,70		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	97,30		
Regno Unito	1,36		
Europa Occidentale - Euro	95,31		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,63		
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
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	14/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/09/2019
NAV (31/10/2025)	EUR 194.474,94

Patrimonio Classe (Mli	n) 66,48 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2118277008

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

## **BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB Track I Plus Cap**

Patrimonio Netto (MIn)

210,07 EUR

(28/10/2025)

