

BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB Track I Plus Cap

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

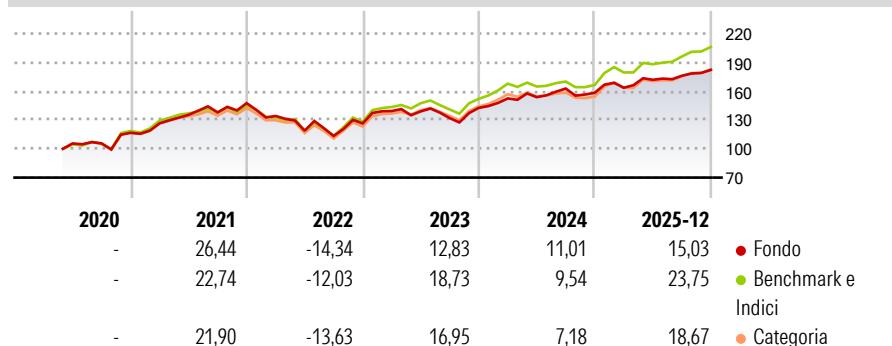
MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Cap NREUR

Morningstar Rating™

★★★

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%.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	90,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

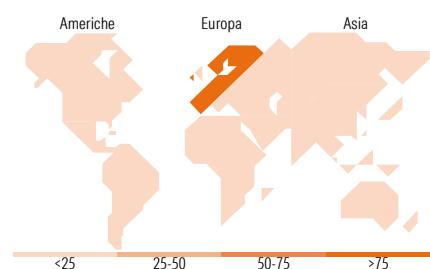
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Portafoglio 05/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Large	3,21	4,72
Mid	7,26	8,45
Small	15,99	20,17
Value	11,65	13,31
Blend	9,12	9,12
Growth	-	-

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.366,2


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	8,01
Schneider Electric SE	⚙️	4,46
AXA SA	💻	4,29
Deutsche Boerse AG	💻	3,16
Credit Agricole SA	💻	3,13
Generali	💳	2,74
KBC Groupe NV	💳	2,70
L'Oreal SA	💄	2,66
Hermes International SA	🚗	2,39
Infineon Technologies AG	💻	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,83
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	41,46
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	30,41
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	28,13
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	2,56
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	97,44
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	68,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2019	ISIN	LU2118277008		
NAV (08/01/2026)	EUR 201.894,63				

BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB Track I Plus Cap

Patrimonio Netto (Mln)

205,90 EUR

(05/01/2026)