

BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI 5% Capped Track I Plus Cap

Categoria Morningstar™

Azionari 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 NR

EUR

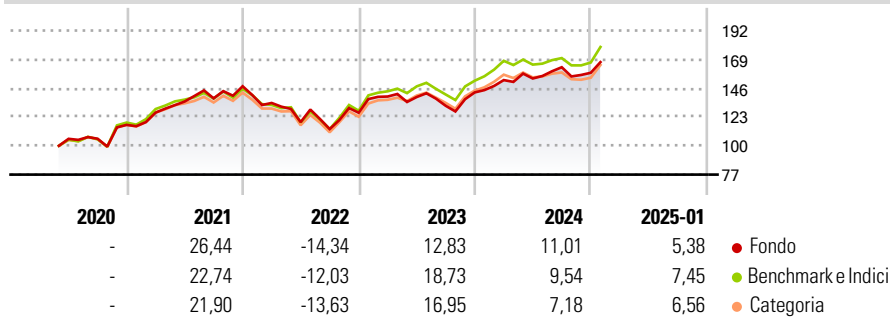
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

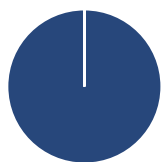
3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,33
3Y R-Squared	94,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,29	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,31	12,55	9,94	2025	6,90	0,85	5,84	-2,73
1-Anno	15,42	14,74	12,19	2024	10,24	-0,27	-5,04	8,09
3-Anni Ann.ti	6,29	8,71	6,50	2023	-9,04	-11,40	-4,65	11,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	8,42	6,98	1,88	7,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

31.616,9

8

Mkt Cap %

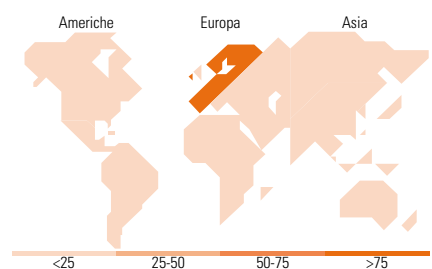
Fondo	Fondo
Giant	25,59
Large	42,54
Medium	29,92
Small	1,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

31.616,9

8



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,32
Schneider Electric SE	⚙️	4,70
Munchener...	🏠	3,99
AXA SA	🏠	3,84
Deutsche Boerse AG	🏠	3,57
L'Oréal SA	🏠	3,25
Generali	🏠	3,08
Hermes International SA	🏠	2,95
Henkel AG & Co KGaA	🏠	2,85
GEA Group AG	⚙️	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	41,88
🏭 Materie Prime	3,16
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,53
🏠 Finanza	26,26
🏠 Immobiliare	1,93
Sensibile	28,28
📡 Telecomunicazioni	5,50
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	14,35
🏠 Tecnologia	8,43
Difensivo	29,84
🏠 Beni Difensivi	12,91
🏠 Salute	11,93
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	2,91
Stati Uniti	2,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,09
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	94,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,83
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)	64,63 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	27/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 180.812,57	ISIN	LU2118277008		
Patrimonio Netto (Mln)	238,45 EUR				

(31/01/2025)