BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB Track I Plus Cap

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

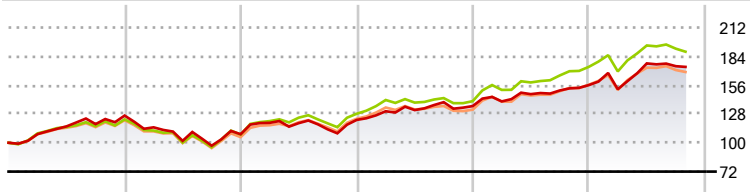
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU SRI Select PAB NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI EMU SRI Select PAB (NTR) Index (Bloomberg: M7CXEMS Index) (the "Index"), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index is a Eurozone equity index with an objective to provide investors with exposure to Eurozone companies, which have high standard in terms of Environmental, Social and Governance (ESG) values, while aiming to comply with the Paris Aligned Benchmark (PAB) targets of reducing GHG intensity by at least 50% relative to the initial investment universe and achieving an additional decarbonisation target of at least 7% each year as defined in the...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,44	-14,34	12,83	11,01	15,03	11,34
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	89,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

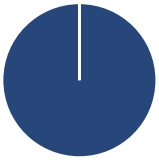
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,81	-6,59	-5,16
6-Mesi	7,38	-0,73	1,29
1-Anno	16,26	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	14,15	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	6,43	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

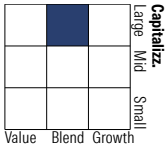
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,60	16,54	-1,53	-
2025	3,34	5,06	2,42	3,45
2024	6,90	0,85	5,84	-2,73
2023	10,24	-0,27	-5,04	8,09
2022	-9,04	-11,40	-4,65	11,49

Portafoglio 17/11/2026



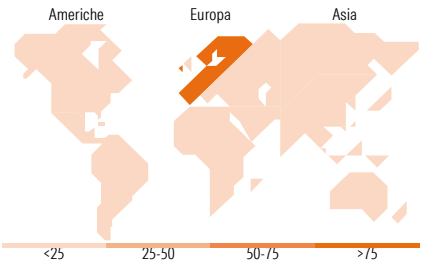
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,22
Large	43,08
Medium	22,96
Small	2,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.297,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		10,57
Schneider Electric SE		5,11
Deutsche Boerse AG		4,62
AXA SA		4,56
Merck KGaA		4,43
Symrise AG		3,56
CaixaBank SA		3,19
Generali		3,17
Qiagen NV		2,73
KBC Groupe NV		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,27**
Materie Prime	4,20
Beni di Consumo Ciclici	7,29
Finanza	29,97
Immobiliare	0,82
Sensibile	**32,67**
Telecomunicazioni	3,24
Energia	-
Beni Industriali	14,59
Tecnologia	14,85
Difensivo	**25,05**
Beni Difensivi	9,52
Salute	10,05
Servizi di Pubblica Utilità	5,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,73**
Stati Uniti	2,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,27**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/05/2020
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	70,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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

BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB Track I Plus Cap

Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	27/09/2019	ISIN	LU2118277008
NAV (19/11/2026)	EUR 220.219,66		
Patrimonio Netto (MIn) (17/11/2026)	205,46 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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