

# 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 S-Series PAB 5% Cap NR EUR

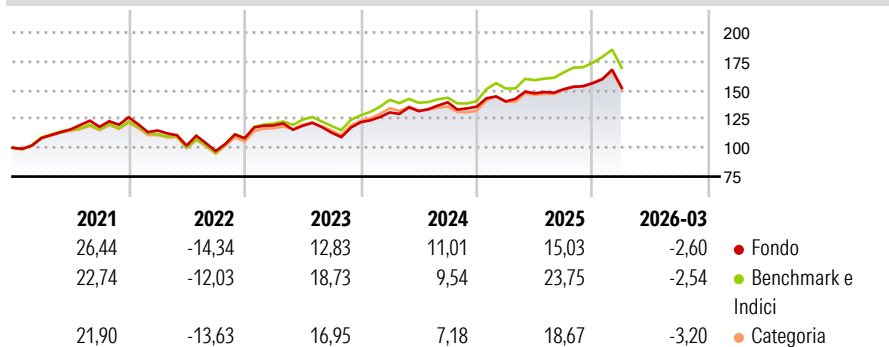
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI EMU SRI 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	-2,84	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	90,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	0,09	0,24
6-Mesi	5,56	7,94	6,98
1-Anno	18,52	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	10,40	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	7,92	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,60	-	-	-
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 13/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	26,81
Large	41,33
Medium	30,71
Small	1,15
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	36.198,9
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	9,47
Schneider Electric SE	Industria	4,76
AXA SA	Assicurazioni	4,28
Deutsche Boerse AG	Finanza	3,58
Credit Agricole SA	Finanza	2,97
Generali	Assicurazioni	2,71
Infineon Technologies AG	Technology	2,70
KBC Groupe NV	Finanza	2,70
Rexel SA	Industria	2,47
KONE Oyj Class B	Industria	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,69</b>
Materie Prime	3,48
Beni di Consumo Ciclici	8,22
Finanza	29,17
Immobiliare	0,82
<b>Sensibile</b>	<b>36,35</b>
Telecomunicazioni	3,19
Energia	0,00
Beni Industriali	16,83
Tecnologia	16,33
<b>Difensivo</b>	<b>21,95</b>
Beni Difensivi	7,73
Salute	8,69
Servizi di Pubblica Utilità	5,53

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,71</b>
Stati Uniti	1,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,29</b>
Regno Unito	1,00
Europa Occidentale - Euro	95,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
Europa dell'Est	0,86
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	70,89 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 (15/04/2026)	EUR 206.276,12				

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

Patrimonio Netto (Mln)

213,03 EUR

(13/04/2026)