

BNP Paribas Easy - Low Carbon 100 Eurozone PAB Track Classic EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euronext Low Carbon 100 Euro PAB NR

EUR

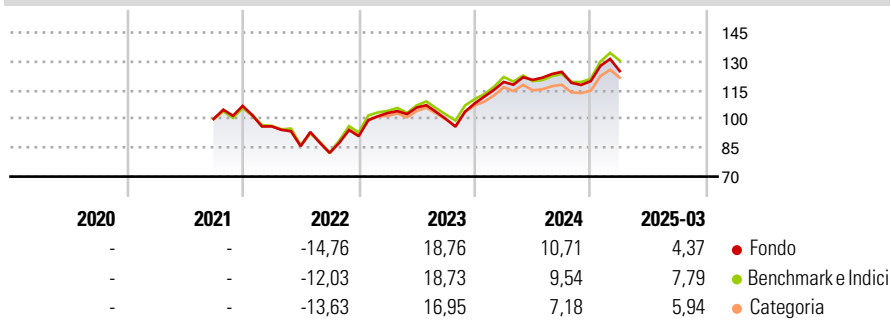
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Replicate the performance of the Euronext Low Carbon 100 Eurozone PAB (NTR) index (Bloomberg: LC100EZ index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

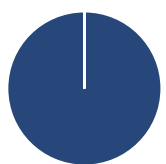
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 15,33 |
| 3Y R-Squared | 96,45 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,90 | 10Y Risk | - |

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 | -3,13 | -1,72 | -1,94 | 2025 | 4,37 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,36 | 1,40 | 0,09 | 2024 | 10,34 | 0,88 | 3,48 | -3,88 |
| 1-Anno | 5,07 | 5,30 | 3,40 | 2023 | 13,24 | 2,76 | -5,52 | 8,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,44 | 9,24 | 7,07 | 2022 | -9,98 | -10,74 | -4,00 | 10,51 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | 6,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 14/04/2025



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

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Stile

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 60,99 |
| Large | 24,90 |
| Medium | 13,38 |
| Small | 0,74 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 64.371,60 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UniCredit SpA | ■ | 9,50 |
| SAP SE | ■ | 8,29 |
| ASML Holding NV | ■ | 6,74 |
| Unilever PLC | ■ | 5,66 |
| Hermes International SA | ■ | 5,13 |
| Schneider Electric SE | ■ | 4,45 |
| Sanofi SA | ■ | 3,81 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | ■ | 3,66 |
| L'Oreal SA | ■ | 3,61 |
| AXA SA | ■ | 3,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 98 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,70 |
| Materie Prime | 1,93 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,26 |
| Finanza | 22,80 |
| Immobiliare | 3,71 |
| Sensibile | 33,89 |
| Telecomunicazioni | 5,26 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,33 |
| Tecnologia | 17,30 |
| Difensivo | 25,42 |
| Beni Difensivi | 14,64 |
| Salute | 8,61 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,16 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 5,65 |
| Europa Occidentale - Euro | 94,35 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| 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) | 0,16 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (17/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/09/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/09/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (17/04/2025) | EUR 118,52 | ISIN | LU2194448341 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2,48 EUR | | | | |

(14/04/2025)