

BNP PARIBAS EASY - MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR

Categoria Morningstar™
DIS Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD
 Usato nel Report

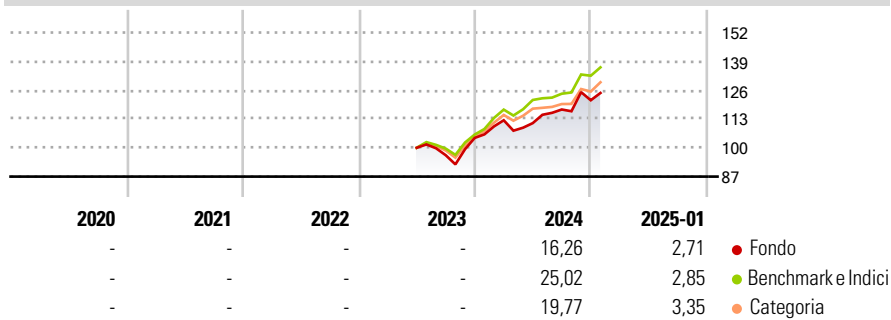
Benchmark Dichiarato
 MSCI World SRI S-S 5% Cap NR USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Replicate the performance of the MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXWSC Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

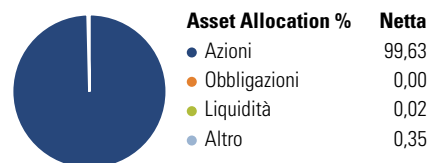
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

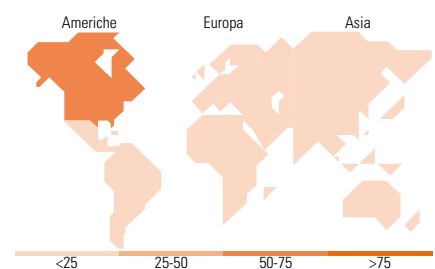
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,65	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,26	16,12	12,44	2024	7,63	-1,15	5,53	3,55
1-Anno	15,73	23,21	19,93	2023	-	-	-3,35	8,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	15,93
	Large	39,56
	Medium	42,33
	Small	2,18
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	54.256,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,14
Tesla Inc		1,81
Texas Instruments Inc		1,40
Applied Materials Inc		1,36
Lam Research Corp		1,27
Autodesk Inc		1,19
ASML Holding NV		1,07
Intuit Inc		1,07
S&P Global Inc		1,05
Fiserv Inc		1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		324
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,89
Materie Prime	3,23
Beni di Consumo Ciclici	7,55
Finanza	19,56
Immobiliare	4,55
Sensibile	42,04
Telecomunicazioni	4,42
Energia	-
Beni Industriali	13,94
Tecnologia	23,69
Difensivo	23,07
Beni Difensivi	5,48
Salute	14,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	91,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 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	29/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016	ISIN	LU2641925016		
NAV (03/02/2025)	EUR 12,27				
Patrimonio Netto (Mln)	1.512,74 USD				

(31/01/2025)