## **BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Classic EUR Capitalisation**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni Industriali

## Benchmark Morningstar

### **Benchmark Dichiarato**

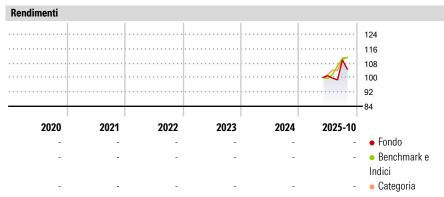
Morningstar Rating™

Morningstar Global Basic Materials Target Bloomberg Europe Defense Select NR EUR Senza rating Market Exposure NR USD

Usato nel Report

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the Bloomberg Europe Defense Select Index (Bloomberg: BSHIELDN Index) (the "Index"), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 2%.



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 Basio (dove applicabile)	Ma	terials Target Market Exposure NR U	SD

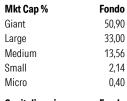
Beta	-	3Y Std Dev	-
R-Squared	-	3Y Risk	-
Info Ratio	-	5Y Risk	-
Tracking Error	-	10Y Risk	-
ati su Morningstar Global I	Basic Mat	erials Target Market Exposur	e NR USD

					Catogonia			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,38	10,23	7,04	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	8,75	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rheinmetall AG	₽	13,26
Airbus SE	<b>‡</b>	11,47
Safran SA	₽.	10,80
Rolls-Royce Holdings PLC	<b>‡</b>	9,50
Leonardo SpA Az nom Post	₽	7,31
Thales	₽	7,06
Saab AB Class B	<b>‡</b>	6,34
MTU Aero Engines AG	<b>‡</b>	6,25
BAE Systems PLC	<b>\$</b>	5,86
Kongsberg Gruppen ASA	₽	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	-
<b>₩</b> Sensibile	100,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	=
🜣 Beni Industriali	97,36
Tecnologia	2,64
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,40
Stati Uniti	0,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,60
Regno Unito	17,51
Europa Occidentale - Euro	71,33
Europa Occidentale - Non Euro	10,76
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

•	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	19/05/2025
Nome del Gestore	Armine Matevosyan
Data Inizio Gestione	19/05/2025
NAV (03/11/2025)	EUR 112,78

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,16 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU304799919 <sup>2</sup>

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

# **BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Classic EUR Capitalisation**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 179,13 EUR

