

BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Classic EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Europe Defense Select NR EUR

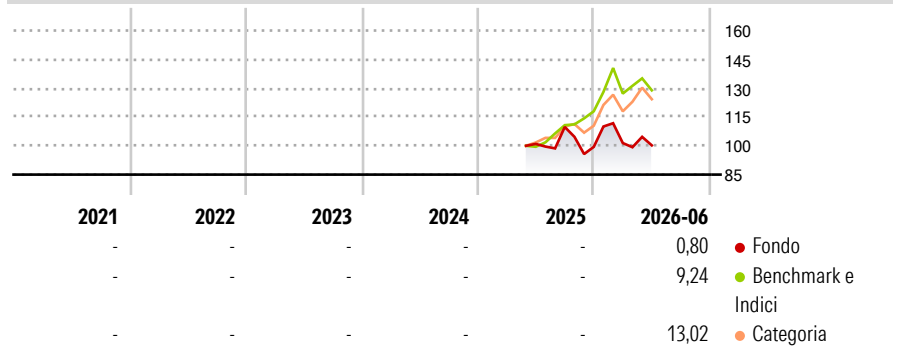
Morningstar Rating™

Senza rating

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%.

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 Basic Materials Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

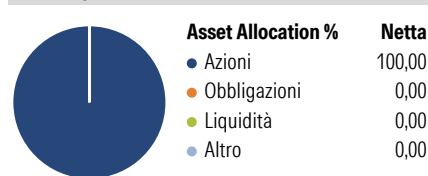
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	1,34	2,72
6-Mesi	4,05	10,58	12,97
1-Anno	10,15	29,31	23,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

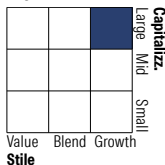
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,02	-1,19	-	-
2025	-	-	8,75	-9,45
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 03/06/2026



Style Box Azionaria

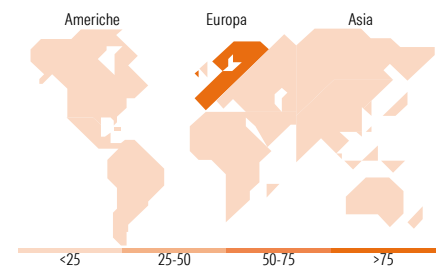


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,26
Large	50,43
Medium	12,13
Small	1,79
Micro	0,40

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.926,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Safran SA		12,07
Airbus SE		12,04
Rolls-Royce Holdings PLC		11,15
Rheinmetall AG		10,11
Leonardo SpA Az nom Post...		7,29
Thales		7,21
MTU Aero Engines AG		6,09
BAE Systems PLC		5,98
Saab AB Class B		5,95
Kongsberg Gruppen ASA		4,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	100,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	97,04
Tecnologia	2,96
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,34
Stati Uniti	0,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,66
Regno Unito	19,09
Europa Occidentale - Euro	67,62
Europa Occidentale - Non Euro	12,01
Europa dell'Est	0,94
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)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Armine Matevosyan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	EUR 114,00	ISIN	LU3047999191		

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 prodotte; (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.

BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Classic EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

531,88 EUR

(03/06/2026)