

BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Privilege EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionei 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

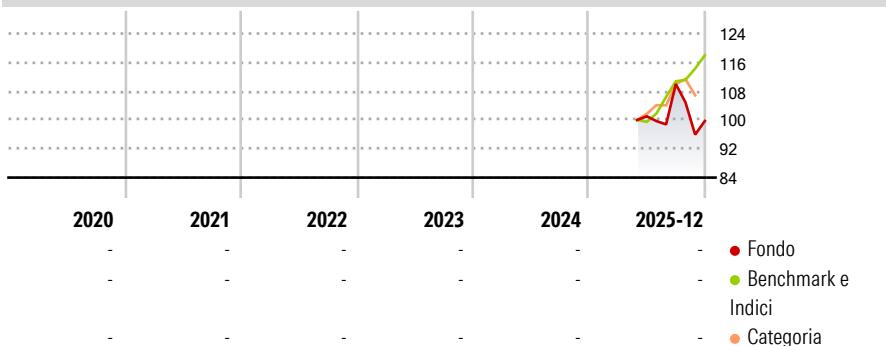
Morningstar Rating™

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 %

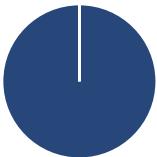
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,35	-	-
6-Mesi	-1,29	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	8,88	-9,35
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,00	
• Altro	0,00	

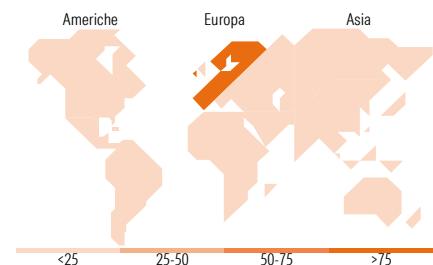


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,73
Large	37,70
Medium	13,14
Small	1,81
Micro	0,62

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.255,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Airbus SE	⚙️	13,63
Safran SA	⚙️	11,99
Rheinmetall AG	⚙️	11,35
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	9,75
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	7,29
Thales	⚙️	6,85
MTU Aero Engines AG	⚙️	6,47
Saab AB Class B	⚙️	6,08
BAE Systems PLC	⚙️	5,37
Kongsberg Gruppen ASA	⚙️	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri 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	96,94
■ Tecnologia	3,06
■ Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,38
Stati Uniti	0,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,62
Regno Unito	17,33
Europa Occidentale - Euro	72,41
Europa Occidentale - Non Euro	9,87
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(31/12/2025)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	19/05/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Armine Matevosyan	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	19/05/2025	ISIN	LU3047999787	
NAV (31/12/2025)	EUR 106,40			

BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Privilege EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

255,55 EUR

(30/11/2025)