

BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Privilege 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

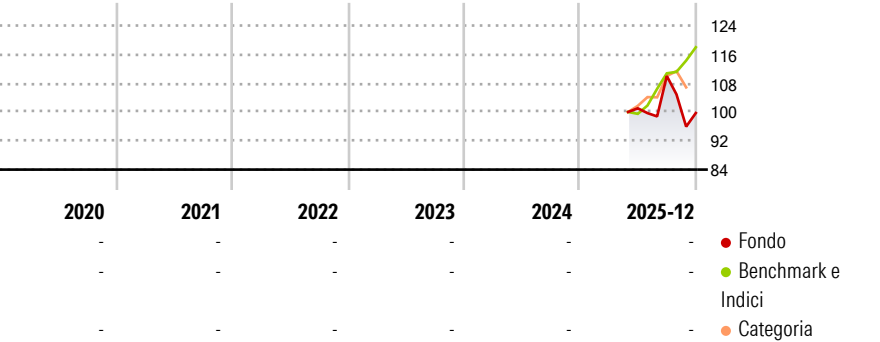
Morningstar Rating™

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	-

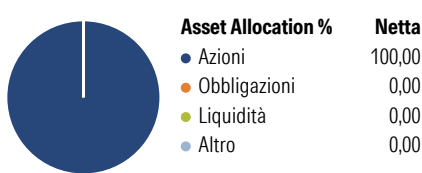
Basati su Morningstar Global Basic Materials Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

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

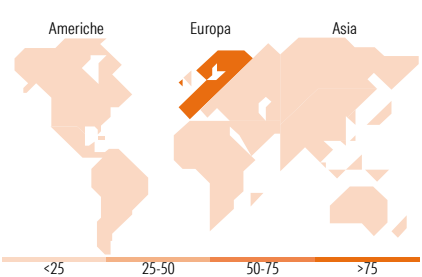
Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

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

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	-	46,73
Large	-	37,70
Medium	-	13,14
Small	-	1,81
Micro	-	0,62
Capitalizzazione media di mercato	-	40.255,8
Ave Mkt Cap EUR	-	2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Airbus SE	Aviazione	13,63
Safran SA	Aviazione	11,99
Rheinmetall AG	Armamenti	11,35
Rolls-Royce Holdings PLC	Aviazione	9,75
Leonardo SpA Az nom Post...	Aviazione	7,29
Thales	Aviazione	6,85
MTU Aero Engines AG	Aviazione	6,47
Saab AB Class B	Aviazione	6,08
BAE Systems PLC	Aviazione	5,37
Kongsberg Gruppen ASA	Aviazione	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
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		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 - Emergente		0,00

Anagrafica

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