

# 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

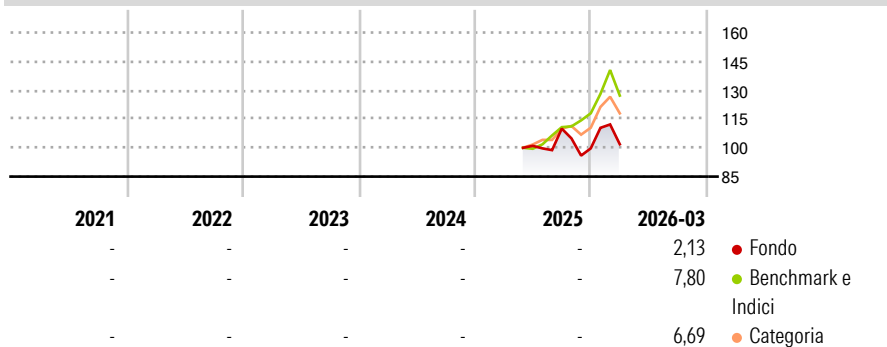
## Morningstar Rating™

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	-11,25	-1,66	-1,19
6-Mesi	-6,91	17,21	9,30
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,13	-	-	-
2025	-	-	8,88	-9,35
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 26/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	43,52
Large	43,97
Medium	9,56
Small	2,43
Micro	0,52

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	46.737,9
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Rheinmetall AG		11,58
Airbus SE		11,12
Safran SA		11,08
Rolls-Royce Holdings PLC		9,75
Leonardo SpA Az nom Post...		8,03
Thales		7,42
Saab AB Class B		6,77
BAE Systems PLC		6,31
MTU Aero Engines AG		6,14
Kongsberg Gruppen ASA		5,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>100,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	97,59
Tecnologia	2,41
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,32</b>
Stati Uniti	0,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,68</b>
Regno Unito	18,12
Europa Occidentale - Euro	67,33
Europa Occidentale - Non Euro	12,75
Europa dell'Est	1,49
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(28/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 104,33	ISIN	LU3047999787		

# BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Privilege EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 445,08 EUR

(26/03/2026)