

BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track I 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

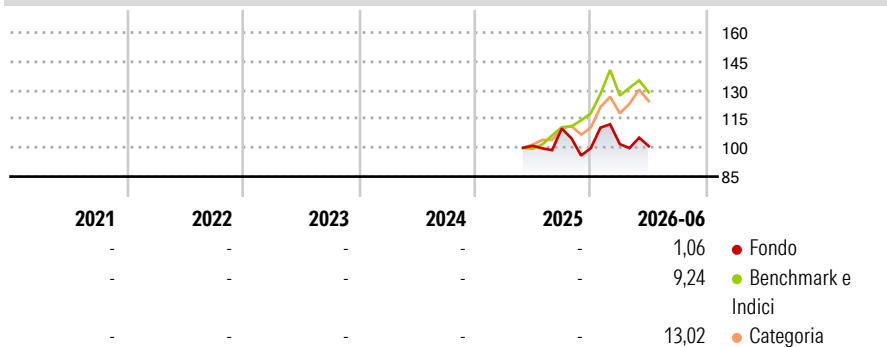
Morningstar Rating™

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	-4,09	1,34	2,72
6-Mesi	3,75	10,58	12,97
1-Anno	6,83	29,31	23,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,16	-1,08	-	-
2025	-	-	8,91	-9,30
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 02/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,38
Large	50,39
Medium	12,05
Small	1,78
Micro	0,40

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.960,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Airbus SE		12,11
Safran SA		12,08
Rolls-Royce Holdings PLC		11,19
Rheinmetall AG		9,89
Leonardo SpA Az nom Post...		7,40
Thales		7,17
MTU Aero Engines AG		6,13
Saab AB Class B		5,99
BAE Systems PLC		5,93
Kongsberg Gruppen ASA		4,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,83
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	97,03
Tecnologia	2,97
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,35
Stati Uniti	0,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,65
Regno Unito	19,07
Europa Occidentale - Euro	67,55
Europa Occidentale - Non Euro	12,08
Europa dell'Est	0,95
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(01/07/2026)		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 (01/07/2026)	EUR 110,47	ISIN	LU3047999357		

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 I EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

538,37 EUR

(02/06/2026)