

BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track X EUR Distribution

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

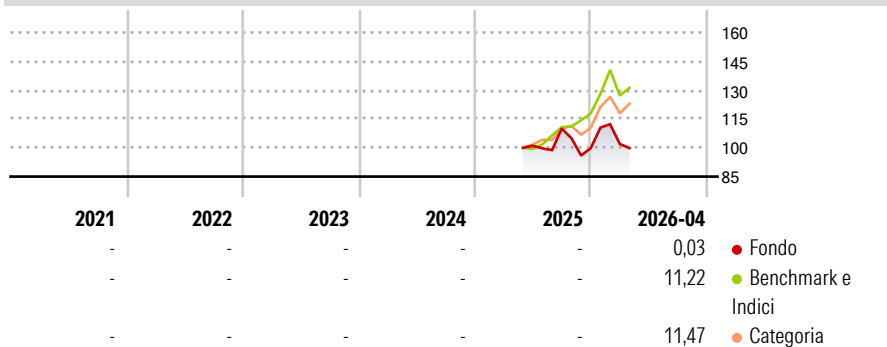
Morningstar Rating™

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	-15,99	-1,93	-0,44
6-Mesi	-9,39	20,01	12,63
1-Anno	-	29,63	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,18	-	-	-
2025	-	-	8,92	-9,30
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 16/04/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	38,74
Large	48,13
Medium	9,97
Small	2,42
Micro	0,74

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	41.403,54
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rheinmetall AG		11,52
Safran SA		11,20
Airbus SE		11,16
Rolls-Royce Holdings PLC		10,05
Thales		7,84
Leonardo SpA Az nom Post...		7,59
Saab AB Class B		6,36
BAE Systems PLC		6,33
MTU Aero Engines AG		6,23
Kongsberg Gruppen ASA		5,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
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	97,36
Tecnologia	2,64
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	18,43
Europa Occidentale - Euro	68,02
Europa Occidentale - Non Euro	12,00
Europa dell'Est	1,19
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	(15/05/2026)		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	Inc		
NAV (15/05/2026)	EUR 98.908,00	ISIN	LU3047998623		

BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track X EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

504,49 EUR

(16/04/2026)