

BNP Paribas Easy MSCI EMU Min TE Track X Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU ESG Filtered Min TE NR EUR

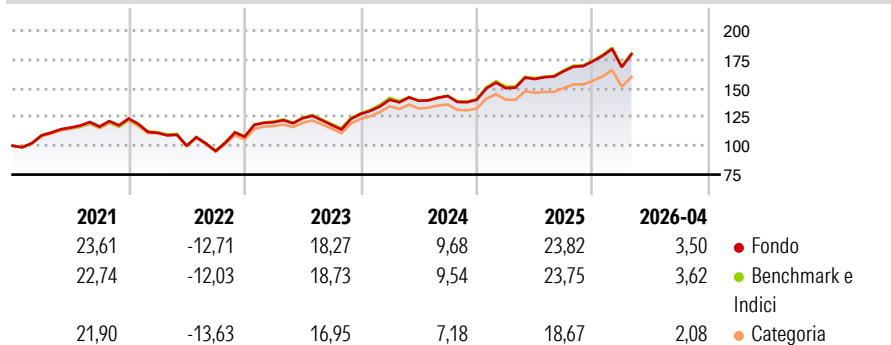
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI EMU Select Filtered Min TE (NTR)* index (Bloomberg: MXEFTENE Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	99,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	0,65	0,66
6-Mesi	6,35	6,20	5,48
1-Anno	19,22	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	13,65	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	10,00	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	9,41	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,93	-	-	-
2025	7,15	5,31	4,31	5,20
2024	9,65	-0,63	2,98	-2,25
2023	11,61	2,88	-4,74	8,13
2022	-10,06	-10,08	-4,49	13,01

Portafoglio 27/04/2026



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	52,50
Large	34,94
Medium	12,33
Small	0,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	65.027,0
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	7,52
Siemens AG	Industriale	3,11
SAP SE	Software	2,58
Schneider Electric SE	Industriale	2,51
Allianz SE	Assicurazioni	2,41
Banco Santander SA	Banche	2,30
Iberdrola SA	Energia	2,17
TotalEnergies SE	Energia	2,15
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	2,09
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,42
Materie Prime	3,58
Beni di Consumo Ciclici	7,78
Finanza	26,59
Immobiliare	1,47
Sensibile	42,44
Telecomunicazioni	3,04
Energia	3,46
Beni Industriali	20,40
Tecnologia	15,54
Difensivo	18,14
Beni Difensivi	5,71
Salute	5,47
Servizi di Pubblica Utilità	6,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,76
Stati Uniti	1,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,72
Regno Unito	0,23
Europa Occidentale - Euro	96,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	112,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 321.330,14	ISIN	LU1291099122		

BNP Paribas Easy MSCI EMU Min TE Track X Cap

Patrimonio Netto (Mln) 1.872,61 EUR

(27/04/2026)