

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

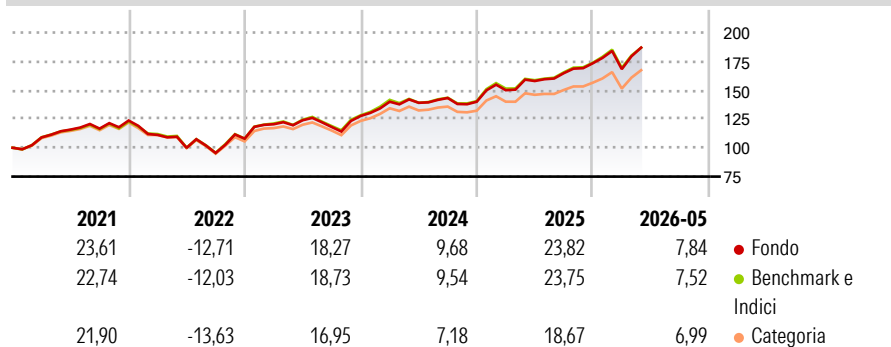
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,06	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	99,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,04	11,04	10,12
6-Mesi	14,39	13,74	11,97
1-Anno	24,01	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	16,07	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	10,57	10,56	8,37
10-Anni Ann.ti	10,76	10,51	8,91

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

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 15/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	56,54
Giant	32,57
Large	10,68
Medium	0,21
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	76.570,9
Ave Mkt Cap EUR	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,62
Siemens AG	⚙️	3,10
Allianz SE	🏠	2,43
Banco Santander SA	🏦	2,40
SAP SE	💻	2,34
Schneider Electric SE	⚙️	2,26
TotalEnergies SE	🔥	2,10
Iberdrola SA	⚡	1,99
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,89
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		207
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,67
Materie Prime	3,59
Beni di Consumo Ciclici	7,45
Finanza	26,40
Immobiliare	1,23
Sensibile	43,93
Telecomunicazioni	3,78
Energia	3,18
Beni Industriali	19,06
Tecnologia	17,91
Difensivo	17,40
Beni Difensivi	5,76
Salute	5,14
Servizi di Pubblica Utilità	6,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,93
Stati Uniti	1,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,40
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	96,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,94
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,67
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	119,00 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	12/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2016	ISIN	LU1291099122		
NAV (17/06/2026)	EUR 348.427,64				

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 produttrici; (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 MSCI EMU Min TE Track X Cap

Patrimonio Netto (Mln) 1.998,88 EUR

(15/06/2026)