

BNP Paribas Easy MSCI Europe Min TE Track X Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Select Filtered MinTE NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

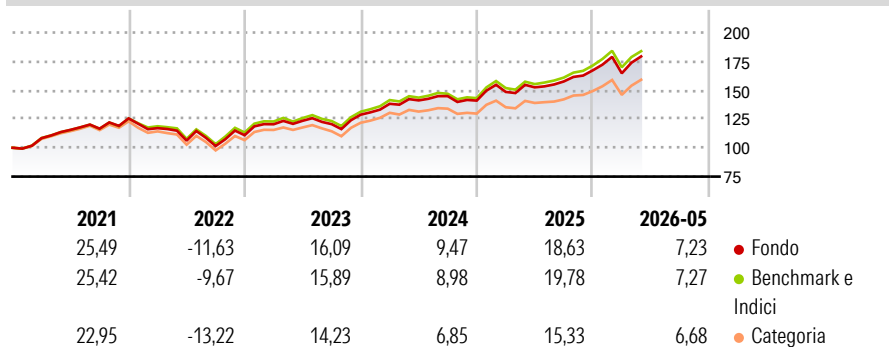
Replicate the performance of the MSCI Europe ESG Filtered Min TE (NTR) index (Bloomberg: MXEUEFMT index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund's portfolio will be able to switch between the two index replication methods, to ensure optimum management of the sub-fund. At least, 75% of the assets will be invested at all times in equities issued by companies that have their registered office in a member country of the European Economic Area and/or in the UK, other than non-cooperative countries in the fight against fraud and tax evasion. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	99,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,71	7,91	8,15
6-Mesi	11,05	10,73	10,80
1-Anno	20,55	20,94	18,03
3-Anni Ann.ti	13,77	13,87	11,83
5-Anni Ann.ti	9,73	10,23	8,18
10-Anni Ann.ti	9,60	9,79	8,37

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,53	-	-	-
2025	5,35	2,68	3,35	6,12
2024	7,35	2,11	2,61	-2,68
2023	8,58	2,53	-2,38	6,82
2022	-6,73	-9,25	-4,42	9,24

Portafoglio 15/06/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,24

Style Box Azionaria

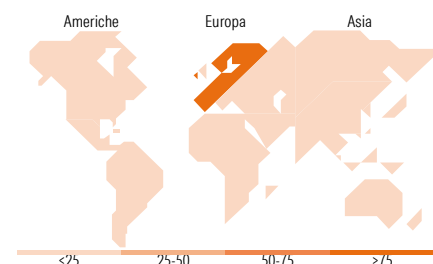


Mkt Cap %

Giant	54,45
Large	34,93
Medium	10,49
Small	0,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	73.269,2
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,28
HSBC Holdings PLC	Finanza	2,29
Roche Holding AG Ordinary...	Med	2,06
Novartis AG Registered Shares	Med	2,05
AstraZeneca PLC	Med	1,89
Nestle SA	Alimentari	1,83
Siemens AG	Industria	1,68
Shell PLC	Energia	1,46
Allianz SE	Assicurazioni	1,33
Banco Santander SA	Banca	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		363
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,61
Materie Prime	5,00
Beni di Consumo Ciclici	5,95
Finanza	25,47
Immobiliare	1,19
Sensibile	36,76
Telecomunicazioni	3,84
Energia	4,02
Beni Industriali	18,41
Tecnologia	10,49
Difensivo	25,63
Beni Difensivi	7,98
Salute	12,67
Servizi di Pubblica Utilità	4,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,65
Stati Uniti	1,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,10
Europa	97,74
Regno Unito	20,43
Europa Occidentale - Euro	52,75
Europa Occidentale - Non Euro	24,53
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	283,76 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%
				Commissione di incentivo	-

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 visita 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 Europe Min TE Track X Cap

Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	12/02/2016	ISIN	LU1291100078
NAV <small>(18/06/2026)</small>	EUR 336.897,41		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(15/06/2026)</small>	3.887,71 EUR		

[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.