

BNP Paribas Easy MSCI Emerging Min TE Privilege Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Select Filted Min TE NR USD

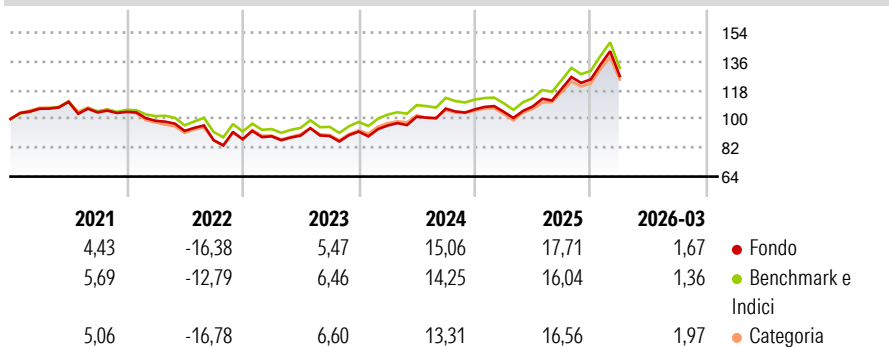
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

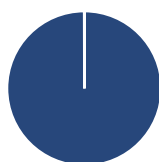
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 13,87 |
| 3Y R-Squared | 99,69 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,42 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,94 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,88 | - | - | 2026 | 1,67 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,59 | - | - | 2025 | -1,41 | 3,20 | 10,34 | 4,84 |
| 1-Anno | 23,17 | - | - | 2024 | 4,15 | 5,71 | 4,99 | -0,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,19 | - | - | 2023 | 2,10 | 0,54 | -0,32 | 3,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,69 | - | - | 2022 | -5,33 | -6,38 | -6,27 | 0,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,41 | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 26/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,96
0,00
0,00
0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 60,32 |
| Large | 32,38 |
| Medium | 7,09 |
| Small | 0,19 |
| Micro | 0,02 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 88.728,2 |
| | 5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 13,52 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 5,37 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 3,85 |
| SK Hynix Inc | 📱 | 3,22 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 📱 | 2,56 |
| China Construction Bank Corp... | 🏦 | 0,96 |
| HDFC Bank Ltd | 🏦 | 0,92 |
| Delta Electronics Inc | 📱 | 0,89 |
| Reliance Industries Ltd | 🔥 | 0,89 |
| Hon Hai Precision Industry... | 📱 | 0,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 933 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,03 |
| Materie Prime | 6,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,51 |
| Finanza | 22,19 |
| Immobiliare | 1,23 |
| Sensibile | 51,76 |
| Telecomunicazioni | 8,17 |
| Energia | 3,94 |
| Beni Industriali | 6,57 |
| Tecnologia | 33,08 |
| Difensivo | 8,21 |
| Beni Difensivi | 3,06 |
| Salute | 3,39 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,76 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,63 |
| Stati Uniti | 0,99 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 7,64 |
| Europa | 11,17 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,04 |
| Africa | 3,19 |
| Medio Oriente | 5,36 |
| Asia | 80,20 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 40,81 |
| Asia - Emergente | 39,39 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 28,60 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/03/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,27% |
| Nome del Gestore | Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2023 | ISIN | LU1291097423 | | |
| NAV (02/04/2026) | USD 187,50 | | | | |

BNP Paribas Easy MSCI Emerging Min TE Privilege Cap

Patrimonio Netto (Mln) 3.055,34 USD

(26/03/2026)