

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

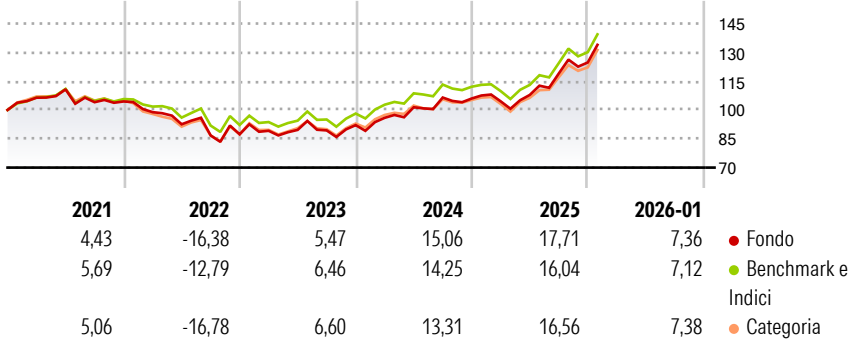
Benchmark Dichiarato  
MSCI Emerging Select Filted Min TE NR USD

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	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	99,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Med

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

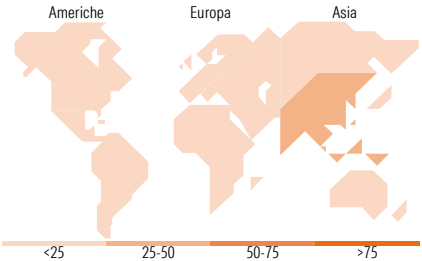
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,10	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,09	20,16	20,46	2025	-1,41	3,20	10,34	4,84
1-Anno	25,77	24,31	24,06	2024	4,15	5,71	4,99	-0,46
3-Anni Ann.ti	14,14	13,77	12,86	2023	2,10	0,54	-0,32	3,08
5-Anni Ann.ti	4,28	5,03	3,94	2022	-5,33	-6,38	-6,27	0,66
10-Anni Ann.ti	9,61	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 06/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		58,85
Large		33,10
Medium		7,84
Small		0,21
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		79.727,16



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	12,65
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	4,66
Tencent Holdings Ltd	Software	4,11
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,11
SK Hynix Inc	Microelettronica	2,86
HDFC Bank Ltd	Banche	1,10
China Construction Bank Corp...	Banche	0,91
Reliance Industries Ltd	Industria	0,91
Hon Hai Precision Industry...	Industria	0,77
ICICI Bank Ltd	Banche	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		960
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,72
Materie Prime	6,63
Beni di Consumo Ciclici	11,23
Finanza	23,49
Immobiliare	1,38
Sensibile	48,78
Telecomunicazioni	8,77
Energia	3,54
Beni Industriali	6,33
Tecnologia	30,14
Difensivo	8,50
Beni Difensivi	3,28
Salute	3,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,77
Stati Uniti	1,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,68
Europa	12,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,08
Africa	3,54
Medio Oriente	5,78
Asia	79,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,54
Asia - Emergente	41,58

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	35,12 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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	D'INGUIMBERT	ISIN	LU1291097423		
Data Inizio Gestione	01/02/2023				
NAV (12/02/2026)	USD 205,63				

© 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 Emerging Min TE Privilege Cap

Patrimonio Netto (Mln)	3.069,44 USD
(06/02/2026)	