

BNP Paribas Easy MSCI Emerging Min TE Privilege Cap

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Select Filtd Min TE NR USD

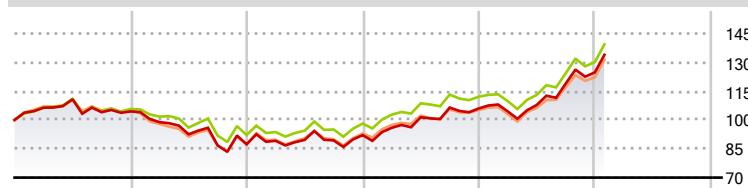
Morningstar Rating™

★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	4,43	-16,38	5,47	15,06	17,71	7,36
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	9,10	8,09	8,69			
Bmk						
Cat						

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-1,41	3,20	10,34	4,84
2024	4,15	5,71	4,99	-0,46
2023	2,10	0,54	-0,32	3,08
2022	-5,33	-6,38	-6,27	0,66

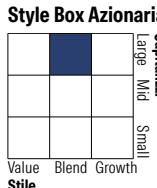
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 06/02/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,04

Style Box Azionaria



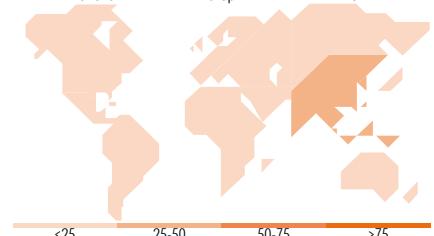
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	58,85
Large	33,10
Medium	7,84
Small	0,21
Micro	0,00

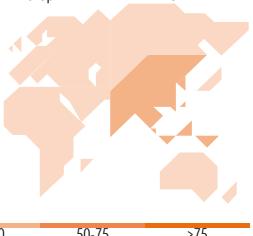
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	79.727,1

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	12,65
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,66
Tencent Holdings Ltd	IT	4,11
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,11
SK Hynix Inc	IT	2,86
HDFC Bank Ltd	Bank	1,10
China Construction Bank Corp...	Bank	0,91
Reliance Industries Ltd	Energy	0,91
Hon Hai Precision Industry...	IT	0,77
ICICI Bank Ltd	Bank	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		960
Numeri 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 produttori; (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)