

# BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB Track Privilege Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SRI S-S 5% Cap NR EUR

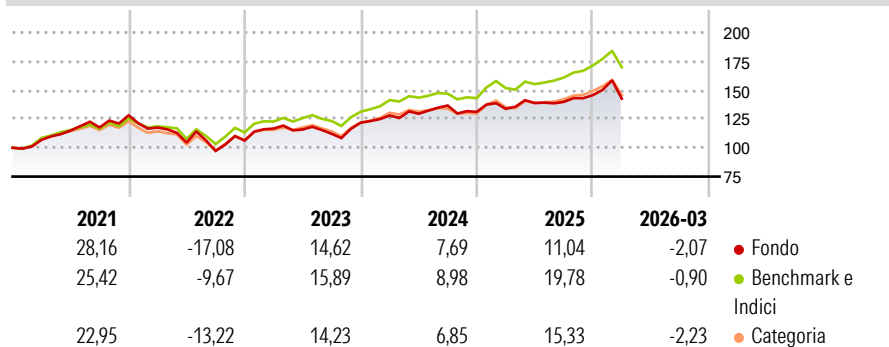
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)\* index (Bloomberg: M7CXESS Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38  |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 11,59 |
| 3Y R-Squared      | 88,41 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,13 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,96  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,44  | 0,72  | -0,72 |
| 6-Mesi         | 3,78  | 6,10  | 3,18  |
| 1-Anno         | 8,43  | 13,87 | 10,02 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,84  | 12,27 | 9,55  |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,31  | 9,76  | 7,34  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |        |       |       |
| 2026          | -2,07 | -      | -     | -     |
| 2025          | 1,96  | 3,78   | 0,75  | 4,17  |
| 2024          | 5,09  | 1,21   | 5,48  | -4,01 |
| 2023          | 9,78  | -0,67  | -3,24 | 8,64  |
| 2022          | -8,30 | -11,11 | -6,90 | 9,27  |

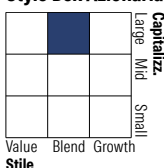
### Portafoglio 26/03/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,33 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,00  |
| Altro        | 0,67  |

#### Style Box Azionaria

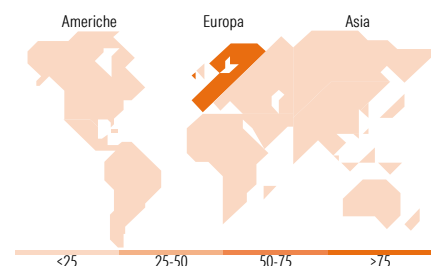


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 21,12 |
| Large  | 41,15 |
| Medium | 37,04 |
| Small  | 0,69  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 31.128,6 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 🏭       | 5,86  |
| ABB Ltd                                     | ⚙️      | 3,01  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 2,59  |
| AXA SA                                      | 🏠       | 2,51  |
| Zurich Insurance Group AG                   | 🏠       | 2,01  |
| Terna SpA                                   | ⚡       | 1,70  |
| L'Oreal SA                                  | 🛍️      | 1,68  |
| Severn Trent PLC                            | ⚡       | 1,68  |
| Sandvik AB                                  | ⚙️      | 1,64  |
| Bankinter SA                                | 🏠       | 1,62  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 24,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 121   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>38,24</b> |
| Materie Prime               | 6,31         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,67         |
| Finanza                     | 23,39        |
| Immobiliare                 | 2,87         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>31,67</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,97         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 19,00        |
| Tecnologia                  | 8,70         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>30,08</b> |
| Beni Difensivi              | 10,33        |
| Salute                      | 13,24        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,51         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,23</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,23         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,77</b> |
| Regno Unito                   | 17,92        |
| Europa Occidentale - Euro     | 51,00        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 29,40        |
| Europa dell'Est               | 0,45         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |             |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione  | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 0,64 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR |
| Telefono             | +352 2646 3017                          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                  | www.bnpparibas-am.com                   | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza     | 21/03/2018                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,30%       |
| Nome del Gestore     | Jean-Claude Leveque                     | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione | 13/03/2018                              | ISIN                    | LU1753045688 |                              |             |
| NAV (01/04/2026)     | EUR 189,03                              |                         |              |                              |             |

# BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB Track Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

219,25 EUR

(26/03/2026)