

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

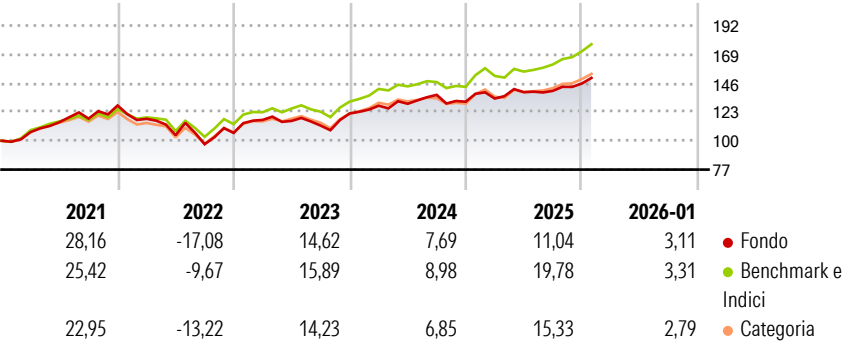
Morningstar Rating™

★★

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	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	84,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

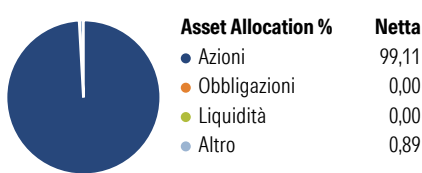
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,11	7,31	8,03
6-Mesi	9,83	14,87	12,23
1-Anno	11,03	16,57	13,24
3-Anni Ann.ti	9,42	13,85	11,65
5-Anni Ann.ti	8,09	11,81	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

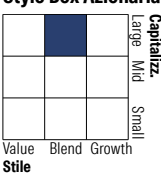
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 05/02/2026



Style Box Azionaria

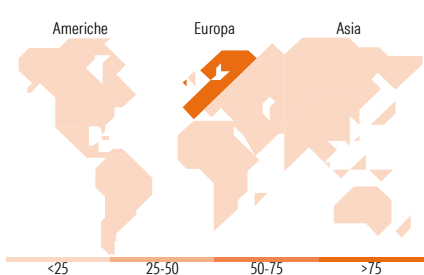


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,93
Large	41,58
Medium	37,68
Small	0,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.183,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,45
ABB Ltd	⚙️	2,90
Schneider Electric SE	⚙️	2,53
AXA SA	🏠	2,45
Zurich Insurance Group AG	🏠	1,98
Sandvik AB	⚙️	1,91
L'Oreal SA	🛍️	1,77
Beiersdorf AG	🛍️	1,71
Boliden AB	🏭	1,70
Bankinter SA	🏠	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,24
Materie Prime	6,15
Beni di Consumo Ciclici	5,92
Finanza	22,14
Immobiliare	4,04
Sensibile	32,49
Telecomunicazioni	3,89
Energia	-
Beni Industriali	20,23
Tecnologia	8,37
Difensivo	29,27
Beni Difensivi	10,52
Salute	12,48
Servizi di Pubblica Utilità	6,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,40
Stati Uniti	1,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,60
Regno Unito	16,64
Europa Occidentale - Euro	49,98
Europa Occidentale - Non Euro	31,60
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	0,68 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 (09/02/2026)	EUR 196,84				

BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB Track Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	238,91 EUR
(05/02/2026)	