

# BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB Track Privilege Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione 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

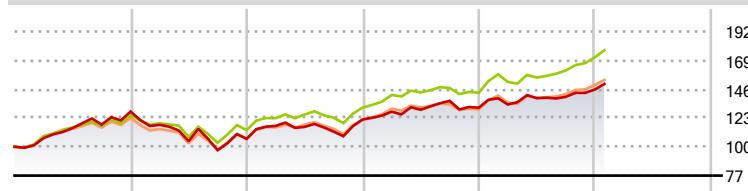
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

28,16	-17,08	14,62	7,69	11,04	3,11
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

### 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	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,11
6-Mesi	9,83
1-Anno	11,03
3-Anni Ann.ti	9,42
5-Anni Ann.ti	8,09
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

Bmk	Cat
7,31	8,03
14,87	12,23
16,57	13,24
13,85	11,65
11,81	9,75
-	-

### 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

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Portafoglio 05/02/2026



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,11
0,00
0,00
0,89



### Mkt Cap %

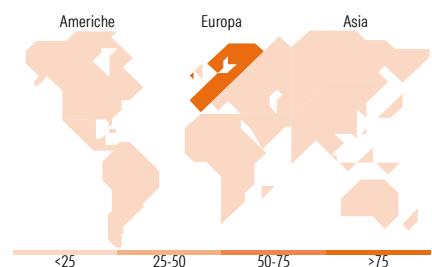
Giant	19,93
Large	41,58
Medium	37,68
Small	0,81
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	19,93
Europa	41,58
Asia	37,68

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	28.183,2
-	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		113
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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)