

BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB Track I Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Cap NR EUR

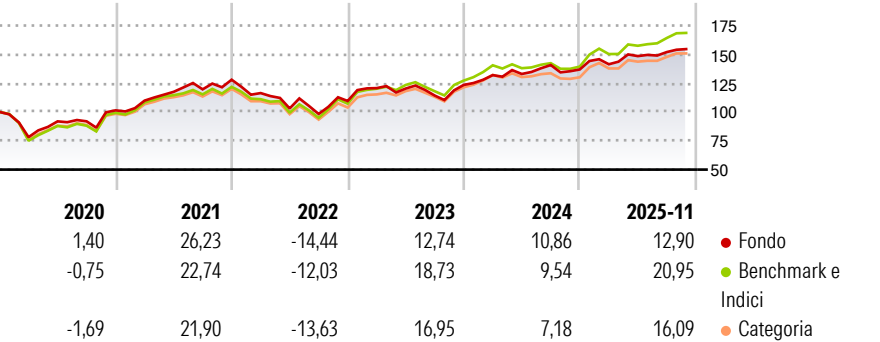
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index\* (Bloomberg: M7CXEMS Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	91,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

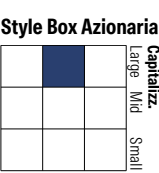
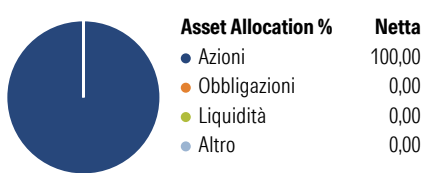
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,34	5,33	4,57
6-Mesi	6,18	9,65	7,14
1-Anno	13,09	21,50	17,77
3-Anni Ann.ti	12,39	16,85	14,16
5-Anni Ann.ti	9,08	11,56	9,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

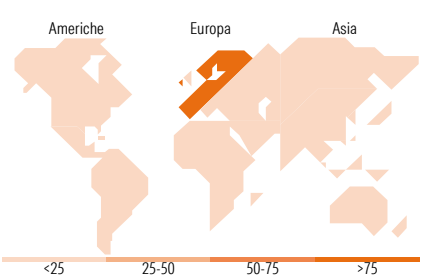
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,29	5,02	2,36	-
2024	6,88	0,77	5,83	-2,74
2023	10,22	-0,29	-5,06	8,06
2022	-9,07	-11,45	-4,67	11,46
2021	8,35	6,92	1,85	6,99

Portafoglio 15/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,92
Large	46,06
Medium	25,65
Small	1,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.402,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	7,28
Schneider Electric SE	Energia	4,62
AXA SA	Assicurazioni	4,40
Deutsche Boerse AG	Borsa	3,16
Credit Agricole SA	Banca	3,11
L'Oreal SA	Beni di Consumo	2,80
KBC Groupe NV	Banca	2,69
Generali	Assicurazioni	2,68
Hermes International SA	Beni di Consumo	2,50
Amadeus IT Group SA	IT	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,53</b>
Materie Prime	3,50
Beni di Consumo Ciclici	8,68
Finanza	28,61
Immobiliare	0,74
<b>Sensibile</b>	<b>29,61</b>
Telecomunicazioni	2,74
Energia	0,00
Beni Industriali	13,34
Tecnologia	13,54
<b>Difensivo</b>	<b>28,85</b>
Beni Difensivi	9,81
Salute	13,96
Servizi di Pubblica Utilità	5,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,69</b>
Stati Uniti	2,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,31</b>
Regno Unito	1,39
Europa Occidentale - Euro	95,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,62
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 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	27/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2019	ISIN	LU1953137921		
NAV (18/12/2025)	EUR 166,52				

# BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB Track I Cap

Patrimonio Netto (Mln)	202,00 EUR
(15/12/2025)	