

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

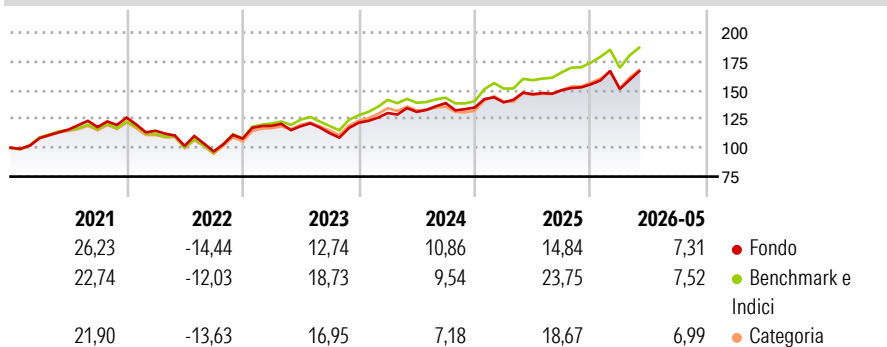
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	91,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

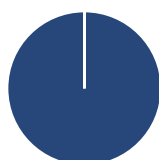
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,55	11,04	10,12
6-Mesi	13,87	13,74	11,97
1-Anno	19,62	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	13,42	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	8,24	10,56	8,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,61	-	-	-
2025	3,29	5,02	2,36	3,42
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

Portafoglio 12/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria

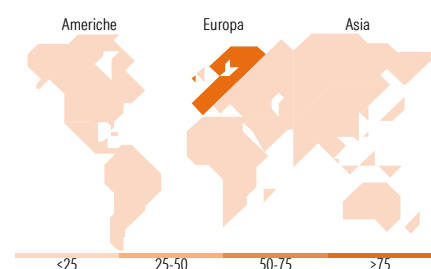


Mkt Cap %

Giant	32,97
Large	39,46
Medium	25,64
Small	1,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	44.001,94
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	11,65	
Schneider Electric SE	4,62	
Merck KGaA	4,10	
AXA SA	4,03	
Deutsche Boerse AG	3,55	
Symrise AG	3,19	
CaixaBank SA	3,15	
Generali	2,94	
Credit Agricole SA	2,77	
KBC Groupe NV	2,65	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,64	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	51	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,70
Materie Prime	4,94
Beni di Consumo Ciclici	8,86
Finanza	28,11
Immobiliare	0,80
Sensibile	31,51
Telecomunicazioni	3,17
Energia	0,00
Beni Industriali	12,80
Tecnologia	15,54
Difensivo	25,79
Beni Difensivi	11,46
Salute	8,89
Servizi di Pubblica Utilità	5,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,93
Stati Uniti	1,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,07
Regno Unito	0,98
Europa Occidentale - Euro	95,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
Europa dell'Est	0,71
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)	0,03 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 (17/06/2026)	EUR 188,18				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 EMU SRI PAB Track I Cap

Patrimonio Netto (Mln)

220,00 EUR

(12/06/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.

