

BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB Track I Cap

Categoria Morningstar™
Azione 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 NREUR

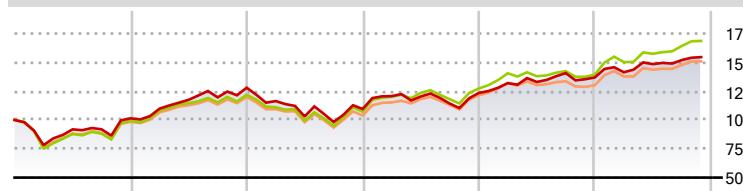
Morningstar Rating™

★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	1,40	26,23	-14,44	12,74	10,86	12,90
Benchmark e Indici	-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95
Categoria	-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,09

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	5,33	4,57	2025	3,29	5,02	2,36	-
6-Mesi	6,18	9,65	7,14	2024	6,88	0,77	5,83	-2,74
1-Anno	13,09	21,50	17,77	2023	10,22	-0,29	-5,06	8,06
3-Anni Ann.ti	12,39	16,85	14,16	2022	-9,07	-11,45	-4,67	11,46
5-Anni Ann.ti	9,08	11,56	9,46	2021	8,35	6,92	1,85	6,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 15/12/2025

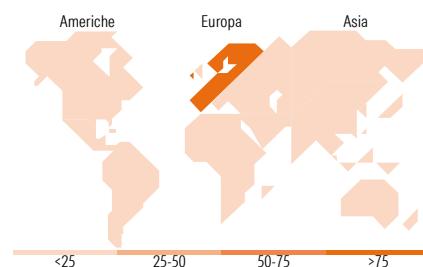


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00



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	37.402,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	7,28
Schneider Electric SE	⚙	4,62
AXA SA	💻	4,40
Deutsche Boerse AG	💻	3,16
Credit Agricole SA	💻	3,11
L'Oréal SA	💄	2,80
KBC Groupe NV	💳	2,69
Generali	💳	2,68
Hermes International SA	📦	2,50
Amadeus IT Group SA	💻	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

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)