

BNP Paribas Easy MSCI World SRI PAB Track I Plus EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World SRI S-S 5% Cap NR USD

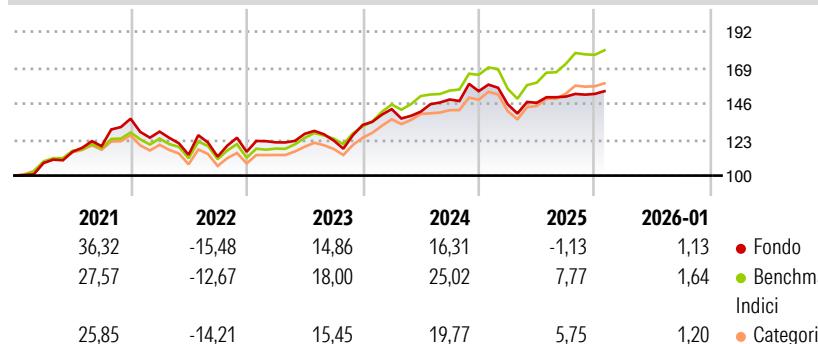
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)* index (Bloomberg: M1CXWSC Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,75	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,81
3Y R-Squared	88,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

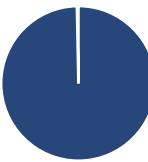
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	2,83	2,79	2,26	-	-	-
Bmk	2,15	8,76	6,31	-	-	-
Cat	-2,03	6,08	2,50	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

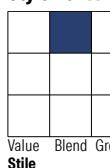
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,46	0,68	2,69	1,15
2024	7,65	-1,16	5,54	3,57
2023	5,23	4,46	-3,33	8,09
2022	-6,04	-11,57	-1,00	2,74

Portafoglio 12/02/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,01
• Altro	0,30

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	19,30
Large	40,63
Medium	39,73
Small	0,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	77.216,5
	5

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	33,27
• Materie Prime	1,95
• Beni di Consumo Ciclici	7,53
• Finanza	19,31
• Immobiliare	4,49
• Sensibile	46,84
• Telecomunicazioni	4,33
• Energia	-
• Beni Industriali	11,32
• Tecnologia	31,19
• Difensivo	19,89
• Beni Difensivi	4,67
• Salute	13,01
• Servizi di Pubblica Utilità	2,21

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	71,53
Stati Uniti	66,12
Canada	5,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,55
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	10,55
Europa Occidentale - Non Euro	6,03
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	9,92
Giappone	6,61
Australasia	2,15
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergenti	0,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,73	
Analog Devices Inc	3,49	
Texas Instruments Inc	2,55	
ASML Holding NV	2,50	
Tesla Inc	1,89	
Tokyo Electron Ltd	1,12	
American Express Co	1,04	
ServiceNow Inc	1,03	
Bank of New York Mellon Corp	1,00	
Adobe Inc	0,88	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,22	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	302	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Titoli principali

Fondo	
• Ciclico	33,27
• Materie Prime	1,95
• Beni di Consumo Ciclici	7,53
• Finanza	19,31
• Immobiliare	4,49
• Sensibile	46,84
• Telecomunicazioni	4,33
• Energia	-
• Beni Industriali	11,32
• Tecnologia	31,19
• Difensivo	19,89
• Beni Difensivi	4,67
• Salute	13,01
• Servizi di Pubblica Utilità	2,21

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	89,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Data di Partenza	14/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alexandre Zamora	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/02/2016	ISIN	LU2118277933		
NAV (16/02/2026)	EUR 186.764,73				

BNP Paribas Easy MSCI World SRI PAB Track I Plus EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

1.523,90 USD

(12/02/2026)