

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World SRI S-S 5% Cap NR USD

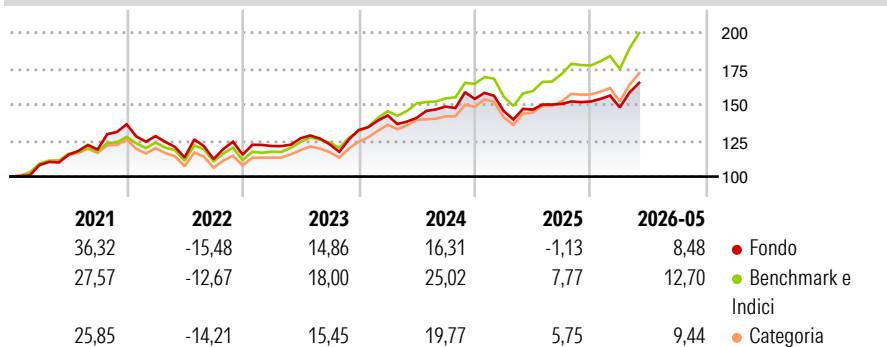
Morningstar Rating™

★★

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 | -7,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 12,06 |
| 3Y R-Squared | 90,97 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,92 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,27 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 16,88 | 15,69 | 14,60 |
| 6-Mesi | 10,78 | 14,03 | 10,20 |
| 1-Anno | 16,19 | 26,75 | 20,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,55 | 17,65 | 13,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,09 | 11,75 | 8,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,73 | - | - | - |
| 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 25/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,83
0,00
-0,04
0,21

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 22,64 |
| Giant | 37,00 |
| Large | 38,64 |
| Medium | 1,72 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 90.913,8 |
| Ave Mkt Cap USD | 4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 5,89 |
| Analog Devices Inc | 📄 | 3,33 |
| ASML Holding NV | 📄 | 3,06 |
| Tesla Inc | 🚗 | 1,61 |
| Advanced Micro Devices Inc | 📄 | 1,51 |
| Visa Inc Class A | 🏦 | 1,43 |
| Tokyo Electron Ltd | 📄 | 1,39 |
| American Tower Corp | 🏠 | 1,34 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏥 | 1,25 |
| Bank of New York Mellon Corp | 🏦 | 1,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 251 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,80 |
| Materie Prime | 2,17 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,26 |
| Finanza | 16,60 |
| Immobiliare | 5,77 |
| Sensibile | 47,79 |
| Telecomunicazioni | 4,37 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,70 |
| Tecnologia | 32,72 |
| Difensivo | 20,41 |
| Beni Difensivi | 4,17 |
| Salute | 13,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,55 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 72,93 |
| Stati Uniti | 67,36 |
| Canada | 5,13 |
| America Latina e Centrale | 0,43 |
| Europa | 18,62 |
| Regno Unito | 1,81 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,73 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,71 |
| Europa dell'Est | 0,10 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,27 |
| Asia | 8,46 |
| Giappone | 5,60 |
| Australasia | 1,61 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,07 |
| Asia - Emergente | 0,18 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 99,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 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 | 14/05/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,18% |
| Nome del Gestore | Alexandre Zamora | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/02/2016 | ISIN | LU2118277933 | | |
| NAV (29/06/2026) | EUR 206.360,14 | | | | |

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 World SRI PAB Track I Plus EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 1.563,19 USD

(25/06/2026)