

# 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

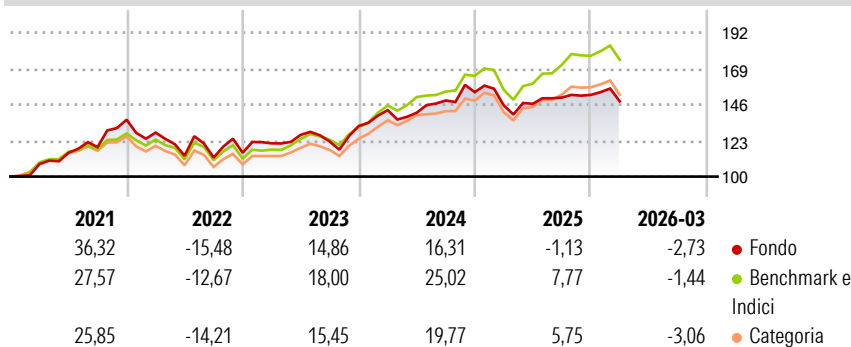
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-7,51	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	90,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

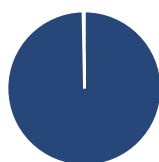
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	4,02	2,24
6-Mesi	3,00	5,56	3,29
1-Anno	14,15	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	9,10	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	7,39	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 23/04/2026



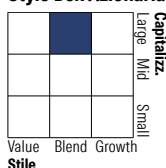
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,70  
0,00  
0,06  
0,24

#### Style Box Azionaria

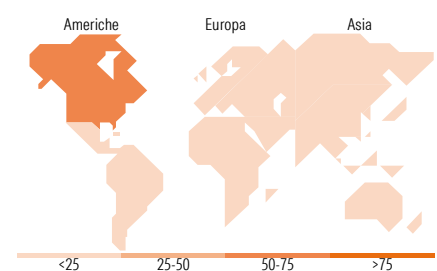


#### Mkt Cap %

Giant	18,18
Large	42,51
Medium	38,63
Small	0,68
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	73.737,60
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,21
Analog Devices Inc	ICT	3,33
Texas Instruments Inc	ICT	2,55
ASML Holding NV	ICT	2,50
Tesla Inc	Automobili	1,66
Bank of New York Mellon Corp	Banca	1,16
Wheaton Precious Metals Corp	Materie Prime	1,12
Infineon Technologies AG	ICT	1,02
Arista Networks Inc	ICT	0,97
American Express Co	Finanza	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		288
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,24</b>
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	7,04
Finanza	17,50
Immobiliare	4,49
<b>Sensibile</b>	<b>51,61</b>
Telecomunicazioni	6,01
Energia	-
Beni Industriali	11,57
Tecnologia	34,03
<b>Difensivo</b>	<b>17,15</b>
Beni Difensivi	4,05
Salute	10,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,31

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,27</b>
Stati Uniti	66,09
Canada	5,18
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,85</b>
Regno Unito	1,96
Europa Occidentale - Euro	11,12
Europa Occidentale - Non Euro	6,53
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
<b>Asia</b>	<b>8,88</b>
Giappone	5,64
Australasia	2,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	92,12 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 (28/04/2026)	EUR 191.222,87				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.470,75 USD

(23/04/2026)