

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

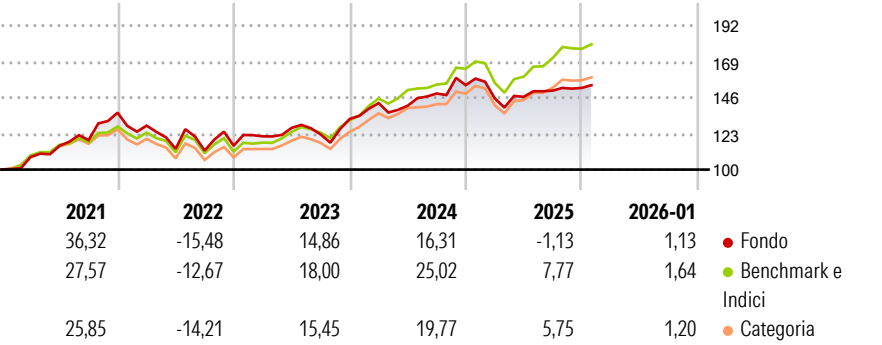
Morningstar Rating™

★★

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

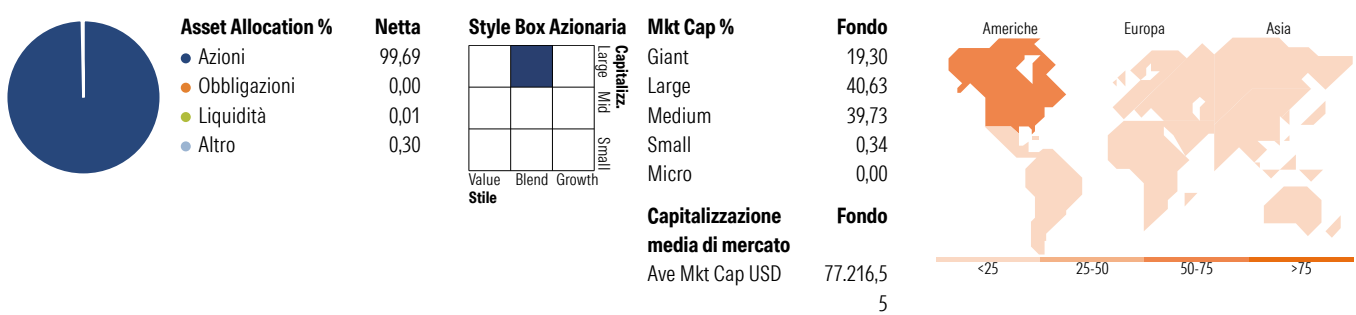
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 10,81 |
| 3Y R-Squared | 88,78 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,76 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,32 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,83 | 2,79 | 2,26 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,15 | 8,76 | 6,31 | 2025 | -5,46 | 0,68 | 2,69 | 1,15 |
| 1-Anno | -2,03 | 6,08 | 2,50 | 2024 | 7,65 | -1,16 | 5,54 | 3,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,33 | 14,80 | 11,04 | 2023 | 5,23 | 4,46 | -3,33 | 8,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,75 | 10,98 | 8,20 | 2022 | -6,04 | -11,57 | -1,00 | 2,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 12/02/2026



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

| 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 - Emergente | | 0,09 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 89,98 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 (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) | |