

BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB I Plus Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Eur SC SRI S-Ser PAB 5% Cap NR EUR

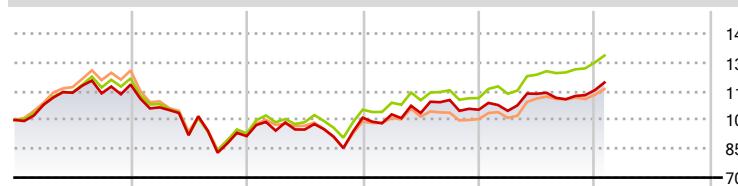
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)* index (Bloomberg: MXEUSNNE Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. Investment policy For that purpose, the manager of the sub-fund's portfolio will be able to switch between the two index replication methods described below, to ensure optimum management of the sub-fund. The above mentioned 75% threshold will no longer apply. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|------|-------|------|
| 18,47 | -22,70 | 10,48 | 4,10 | 9,65 | 3,47 |
| 21,64 | -23,53 | 13,24 | 5,73 | 16,64 | 2,80 |
| | | | | | |
| 26,18 | -25,76 | 6,83 | 1,56 | 13,17 | 2,63 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 13,20 |
| 3Y R-Squared | 93,77 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,53 | 10Y Risk | - |

Basato su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

1-Anno

Fondo

Bmk

Cat

3-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

5-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026

Fondo

Bmk

Cat

2025

Fondo

Bmk

Cat

2024

Fondo

Bmk

Cat

2023

Fondo

Bmk

Cat

2022

Fondo

Bmk

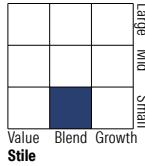
Cat

Portafoglio 28/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 100,00 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,00 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 47,50 |
| Small | 47,54 |
| Micro | 4,96 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.398,10

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

Fondo

Bmk

Cat

2025

Fondo

Bmk

Cat

2024

Fondo

Bmk

Cat

2023

Fondo

Bmk

Cat

2022

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 2,99 | |
| PSP Swiss Property AG | 2,44 | |
| Diploma PLC | 2,32 | |
| Galenica Ltd | 2,18 | |
| Mobimo Holding AG | 2,00 | |
| Storebrand ASA | 1,99 | |
| SpareBank 1 Sor Norge ASA | 1,91 | |
| Konecranes Oyj | 1,89 | |
| Siegfried Holding AG | 1,79 | |
| Hill & Smith PLC | 1,75 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 21,25 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 136 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

47,25

Sensibile

36,20

Difensivo

16,55

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

1,31

Stati Uniti

1,31

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa

98,69

Regno Unito

30,13

Europa Occidentale - Euro

29,54

Europa Occidentale - Non Euro

39,02

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

0,00

Giappone

0,00

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

0,00

Asia - Emergenti

0,00

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 EUR |
| Telefono | +352 2646 3017 | (30/01/2026) | 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 | 01/10/2023 | ISIN | LU2118277180 | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 164.235,00 | | | | |

BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB I Plus Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

240,02 EUR

(28/01/2026)