

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

★★★

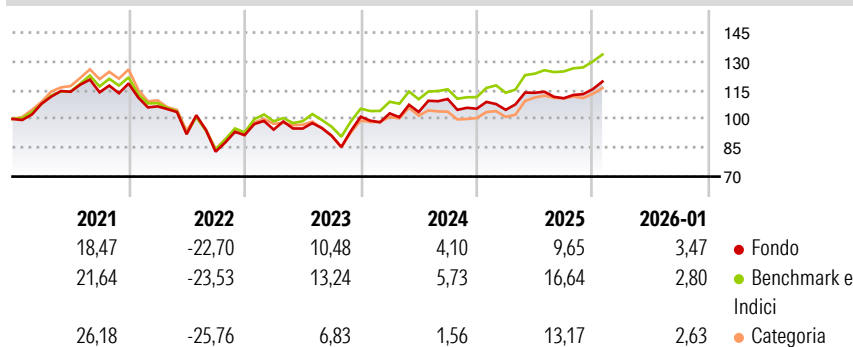
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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: MXEUSNE 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.

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	-

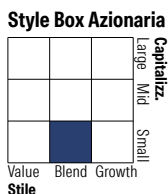
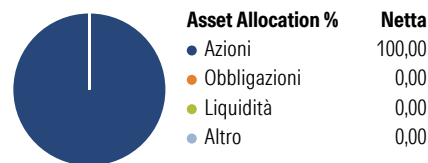
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,86	6,33	2,84
6-Mesi	4,41	9,08	3,12
1-Anno	9,89	15,69	7,96
3-Anni Ann.ti	6,82	9,15	4,96
5-Anni Ann.ti	3,74	5,42	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

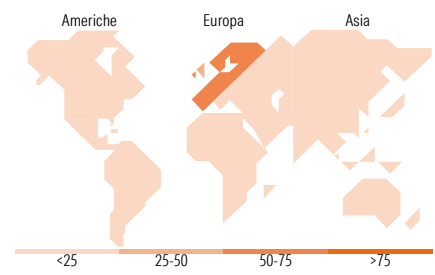
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,56	8,49	-2,50	4,24
2024	1,72	0,69	6,52	-4,59
2023	3,13	0,60	-3,93	10,83
2022	-10,05	-13,63	-9,85	10,37

Portafoglio 28/01/2026


Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	47,50
Small	47,54
Micro	4,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.398,10


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
Materie Prime	2,04
Beni di Consumo Ciclici	13,53
Finanza	18,96
Immobiliare	12,72
Sensibile	36,20
Telecomunicazioni	4,22
Energia	1,07
Beni Industriali	21,24
Tecnologia	9,67
Difensivo	16,55
Beni Difensivi	3,32
Salute	11,56
Servizi di Pubblica Utilità	1,67

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 - Emergente	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	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	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)	