

# BNP PARIBAS EASY - MSCI Europe Small Caps SRI PAB Track 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

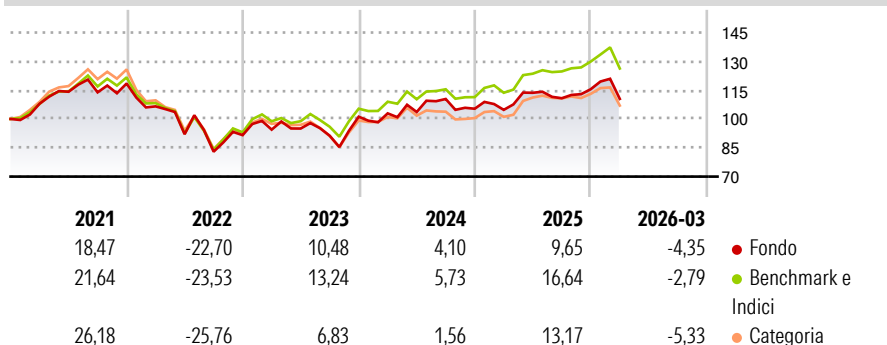
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)\* index (Bloomberg: MXEUSNE Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. Investment policy For that 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	-3,33	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,93
3Y R-Squared	94,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

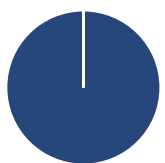


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	1,19	-1,81
6-Mesi	6,68	8,44	2,57
1-Anno	17,97	22,76	16,79
3-Anni Ann.ti	7,14	10,74	5,12
5-Anni Ann.ti	1,37	3,96	-0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

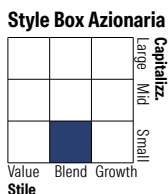
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,35	-	-	-
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 10/04/2026

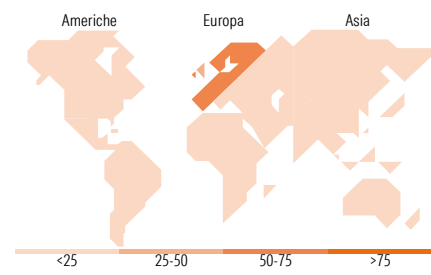


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	44,41
Small	47,01
Micro	8,58

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.285,33



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC	Industria	4,26
Hill & Smith PLC	Industria	3,24
PSP Swiss Property AG	Immobiliare	2,46
SpareBank 1 Sor Norge ASA	Finanza	2,32
Storebrand ASA	Immobiliare	2,18
Galenica Ltd	Salute	2,11
Mobimo Holding AG	Industria	2,02
Oesterreichische Post AG	Industria	1,86
Konecranes Oyj	Industria	1,81
Bufab AB	Industria	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,98</b>
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	12,66
Finanza	17,62
Immobiliare	11,71
<b>Sensibile</b>	<b>40,60</b>
Telecomunicazioni	4,37
Energia	0,84
Beni Industriali	26,05
Tecnologia	9,34
<b>Difensivo</b>	<b>15,43</b>
Beni Difensivi	3,41
Salute	10,17
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,43</b>
Stati Uniti	1,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,57</b>
Regno Unito	32,73
Europa Occidentale - Euro	26,51
Europa Occidentale - Non Euro	39,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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 (14/04/2026)	EUR 163.579,00				

# BNP PARIBAS EASY - MSCI Europe Small Caps SRI PAB Track I Plus CAPITALISATION

Patrimonio Netto (Mln)

229,19 EUR

(10/04/2026)