

BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PABTrack I Plus Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SRI S-S 5% Cap NR EUR

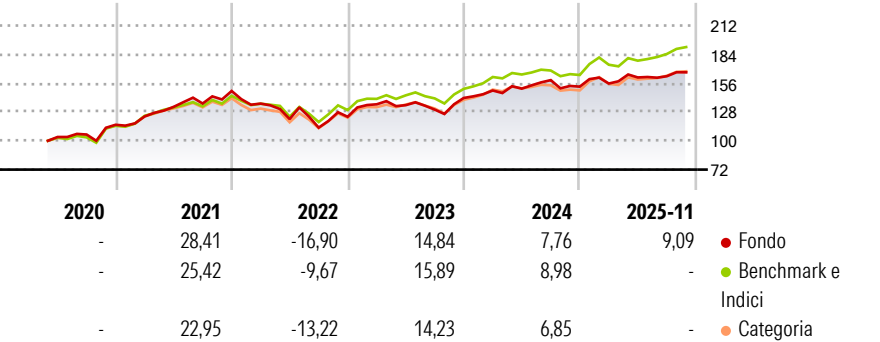
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)* index (Bloomberg: M7CXESS Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	87,05	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,39	8,53	8,03
6-Mesi	1,20	14,62	12,23
1-Anno	7,11	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	9,00	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	8,10	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,97	3,80	0,76	-
2024	5,10	1,22	5,50	-3,99
2023	9,85	-0,62	-3,20	8,68
2022	-8,25	-11,06	-6,85	9,33

Portafoglio 05/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,11
0,00
0,00
0,89

Style Box Azionaria

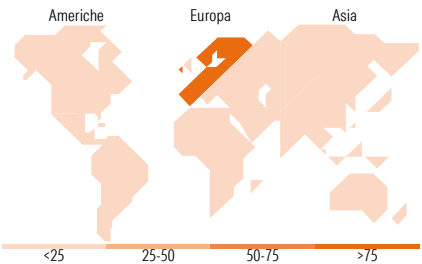


Mkt Cap %

Giant	19,93
Large	41,58
Medium	37,68
Small	0,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	28.183,2
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,45
ABB Ltd		2,90
Schneider Electric SE		2,53
AXA SA		2,45
Zurich Insurance Group AG		1,98
Sandvik AB		1,91
L'Oreal SA		1,77
Beiersdorf AG		1,71
Boliden AB		1,70
Bankinter SA		1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,24
Materie Prime	6,15
Beni di Consumo Ciclici	5,92
Finanza	22,14
Immobiliare	4,04
Sensibile	32,49
Telecomunicazioni	3,89
Energia	-
Beni Industriali	20,23
Tecnologia	8,37
Difensivo	29,27
Beni Difensivi	10,52
Salute	12,48
Servizi di Pubblica Utilità	6,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,40
Stati Uniti	1,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,60
Regno Unito	16,64
Europa Occidentale - Euro	49,98
Europa Occidentale - Non Euro	31,60
Europa dell'Est	0,38
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	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	EUR 179.750,00	ISIN	LU2118277263		

BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PABTrack I Plus Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	238,91 EUR
(05/02/2026)	