

# 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

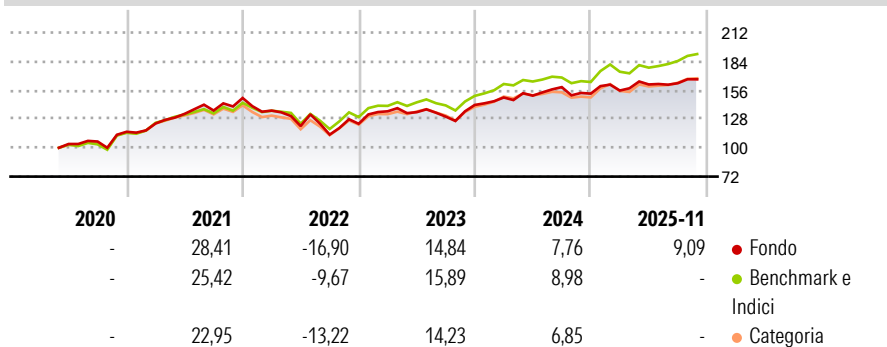
## Morningstar Rating™

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  | 0,77  | 0,85  |
| 6-Mesi         | 1,20  | 12,83 | 11,99 |
| 1-Anno         | 7,11  | 18,67 | 16,35 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,00  | 14,40 | 12,87 |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,10  | 10,36 | 9,12  |
| 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 19/05/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,39 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,00  |
| Altro        | 0,61  |

#### Style Box Azionaria

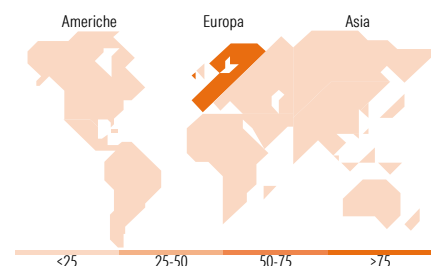


#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 23,54 |       |        |
| Large  | 35,78 |       |        |
| Medium | 40,12 |       |        |
| Small  | 0,56  |       |        |
| Micro  | 0,00  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
|       | 29.610,2        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore                | %     |
|---|------------------------|-------|
| ASML Holding NV                             | Information Technology | 5,98  |
| ABB Ltd                                     | Electrical Equipment   | 3,53  |
| Schneider Electric SE                       | Electrical Equipment   | 2,65  |
| AXA SA                                      | Insurance              | 2,54  |
| Zurich Insurance Group AG                   | Insurance              | 2,00  |
| Infineon Technologies AG                    | Information Technology | 1,97  |
| Terna SpA                                   | Utilities              | 1,69  |
| L'Oréal SA                                  | Consumer Goods         | 1,63  |
| Sandvik AB                                  | Industrial Goods       | 1,62  |
| Severn Trent PLC                            | Utilities              | 1,61  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                        | 25,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                        | 120   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                        | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | %            |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>38,13</b> |
| Materie Prime               | 6,20         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,47         |
| Finanza                     | 23,57        |
| Immobiliare                 | 2,89         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>33,14</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,88         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 19,69        |
| Tecnologia                  | 9,57         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>28,73</b> |
| Beni Difensivi              | 9,86         |
| Salute                      | 12,50        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,37         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | %            |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,14</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,14         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,86</b> |
| Regno Unito                   | 18,18        |
| Europa Occidentale - Euro     | 50,75        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 29,49        |
| Europa dell'Est               | 0,44         |
| 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                          | (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 |                              |                |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PABTrack I Plus Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

204,51 EUR

(19/05/2026)