

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

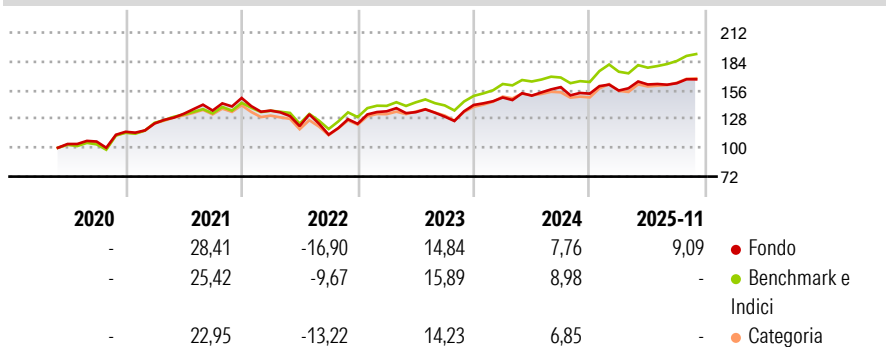
Morningstar Rating™

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	0,72	-0,72
6-Mesi	1,20	6,10	3,18
1-Anno	7,11	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	9,00	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	8,10	9,76	7,34
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 26/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,67

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	21,12		
Large	41,15		
Medium	37,04		
Small	0,69		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	31.128,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,86
ABB Ltd	Industria	3,01
Schneider Electric SE	Industria	2,59
AXA SA	Assicurazioni	2,51
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	2,01
Terna SpA	Energia	1,70
L'Oreal SA	Consumo	1,68
Severn Trent PLC	Industria	1,68
Sandvik AB	Industria	1,64
Bankinter SA	Banca	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	38,24
Materie Prime	6,31
Beni di Consumo Ciclici	5,67
Finanza	23,39
Immobiliare	2,87
Sensibile	31,67
Telecomunicazioni	3,97
Energia	-
Beni Industriali	19,00
Tecnologia	8,70
Difensivo	30,08
Beni Difensivi	10,33
Salute	13,24
Servizi di Pubblica Utilità	6,51

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	1,23
Stati Uniti	1,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,77
Regno Unito	17,92
Europa Occidentale - Euro	51,00
Europa Occidentale - Non Euro	29,40
Europa dell'Est	0,45
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)

219,25 EUR

(26/03/2026)