

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

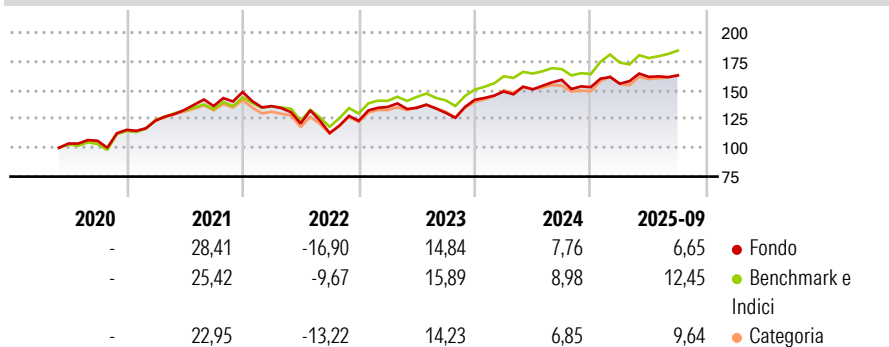
Morningstar Rating™

★★

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	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	89,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

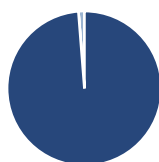
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	4,29	3,60
6-Mesi	9,84	13,63	12,47
1-Anno	5,00	11,20	8,49
3-Anni Ann.ti	12,76	15,58	13,93
5-Anni Ann.ti	8,90	12,26	10,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
2021	6,98	7,55	2,45	8,93

Portafoglio 10/10/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	1,24

Style Box Azionaria

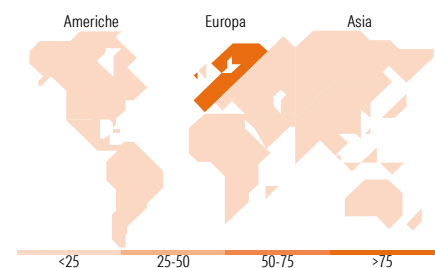


Mkt Cap %

Fondo	21,20
Giant	39,75
Large	37,75
Medium	1,30
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	29.444,0
Ave Mkt Cap EUR	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	4,06
ABB Ltd	Industrial	2,64
Schneider Electric SE	Industrial	2,63
Zurich Insurance Group AG	Insurance	2,04
AXA SA	Insurance	1,94
L'oreal SA	Consumer Goods	1,75
Munchener...	Consumer Goods	1,61
Terna SpA	Utilities	1,57
RELX PLC	Technology	1,49
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Technology	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,46
Materie Prime	6,98
Beni di Consumo Ciclici	5,24
Finanza	22,46
Immobiliare	3,77
Sensibile	32,08
Telecomunicazioni	5,70
Energia	-
Beni Industriali	19,60
Tecnologia	6,78
Difensivo	29,47
Beni Difensivi	10,89
Salute	12,27
Servizi di Pubblica Utilità	6,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,89
Stati Uniti	1,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,11
Regno Unito	16,78
Europa Occidentale - Euro	51,77
Europa Occidentale - Non Euro	29,26
Europa dell'Est	0,30
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	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	14/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/10/2025)	EUR 179.009,00	ISIN	LU2118277263		

BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PABTrack I Plus Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

196,70 EUR

(10/10/2025)