

# BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PABTrack I Plus Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione 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

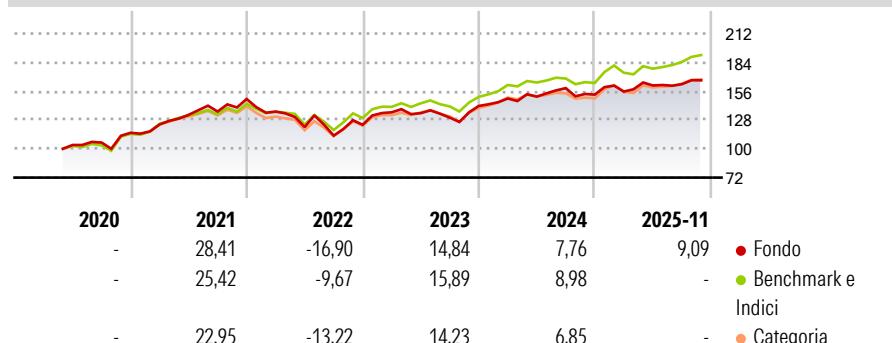
## Morningstar Rating™

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 %

### Style Box Azionaria

### Mkt Cap %

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Fondo

### Americhe

### Europa

### Asia

### <25

### 25-50

### 50-75

### >75

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Portafoglio 05/02/2026



### Asset Allocation %

• Azioni	99,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,89

### Netta



### Mkt Cap %

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

### Fondo

### Americhe

### Europa

### Asia

### <25

### 25-50

### 50-75

### >75

### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		113
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

■ 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

### Fondo

### America

### Europa

### Asia

### <25

### 25-50

### 50-75

### >75

### 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	Jean-Claude Leveque	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2018	ISIN	LU2118277263		
NAV (05/12/2025)	EUR 179.750,00				

# BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PABTrack I Plus Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

238,91 EUR

(05/02/2026)