BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB Track I Plus Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR

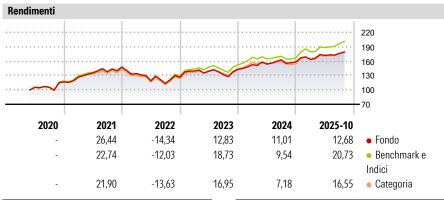
Benchmark Dichiarato

MSCI EMU SRI S-Series PAB 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 EMU SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index* (Bloomberg: M7CXEMS Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.



Misure di Rischio					
	3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,93	
	3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,62	
	3Y R-Squared	92,10	3Y Risk	-Med	
	3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med	
	3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-	
	Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dov				

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,01	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	5,68	9,77	7,70	2025	3,34	5,06	2,42	-
1-Anno	14,61	21,49	17,14	2024	6,90	0,85	5,84	-2,73
3-Anni Ann.ti	14,27	18,45	15,17	2023	10,24	-0,27	-5,04	8,09
5-Anni Ann.ti	11,47	14,23	11,71	2022	-9,04	-11,40	-4,65	11,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,42	6,98	1,88	7,01
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

8

Portafoglio 28/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,20
Large	43,78
Medium	27,58
Small	1,44
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 34.998,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,92
Schneider Electric SE	‡	4,76
AXA SA	#	4,18
Munchener	#	3,67
Deutsche Boerse AG	₽	2,97
GEA Group AG	☆	2,91
Credit Agricole SA	#	2,87
L'Oreal SA	Ħ	2,72
Generali	P	2,54
Hermes International SA	A	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,03
Numero Complessivo di Titoli Azi	onari	56
Numero Complessivo di Titoli Obb	ligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,85
Aterie Prime	2,10
🚗 Beni di Consumo Ciclici	7,04
🚅 Finanza	26,90
★ Immobiliare	0,81
₩ Sensibile	34,30
Telecomunicazioni	4,67
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	16,64
Tecnologia	12,99
→ Difensivo	28,85
🔚 Beni Difensivi	10,92
Salute	11,86
☑ Servizi di Pubblica Utilità	6,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,70
Stati Uniti	2,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,30
Regno Unito	1,36
Europa Occidentale - Euro	95,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,63
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
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	14/05/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	27/09/2019
NAV (03/11/2025)	EUR 194.145,84

Patrimonio C	lasse (MIn)	66,36 EUR
(03/11/2025)		
Domicilio		LUSSEMBURGO
Valuta del Fo	ndo	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		LU2118277008

000.000 EUR
-
=
0,18%
-

BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB Track I Plus Cap

Patrimonio Netto (MIn) (28/10/2025) 210,07 EUR



