# BNP PARIBAS EASY MSCI World SRI PAB UCITS ETF EUR DIS

**Categoria Morningstar™**
Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

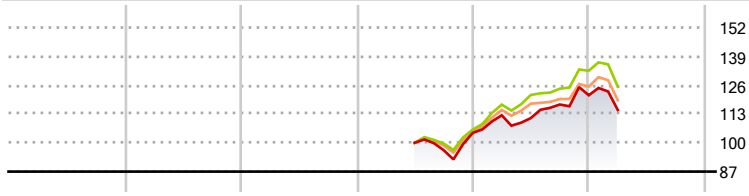
**Benchmark Dichiarato**
MSCI World SRI S-S 5% Cap NR USD

**Morningstar Rating™**
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Replicate the performance of the MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXWSC Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | 16,26 | -5,48 | Fondo |
| | - | - | - | - | 25,02 | -5,43 | Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | 19,77 | -4,88 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

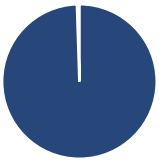
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -13,41 | -10,96 | -10,70 |
| 6-Mesi | -7,27 | -3,27 | -3,40 |
| 1-Anno | 0,27 | 6,16 | 4,54 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

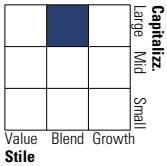
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,48 | - | - | - |
| 2024 | 7,63 | -1,15 | 5,53 | 3,55 |
| 2023 | - | - | -3,35 | 8,07 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 28/04/2025



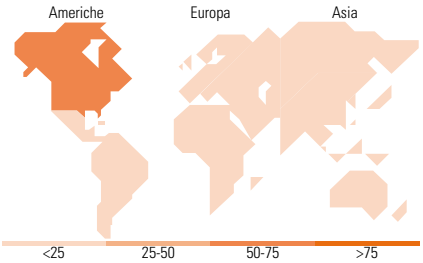
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,49 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,09 |
| Altro | 0,42 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 17,02 |
| Large | 39,26 |
| Medium | 42,36 |
| Small | 1,36 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 51.299,62 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 4,13 |
| Texas Instruments Inc | | 1,39 |
| Tesla Inc | | 1,33 |
| Applied Materials Inc | | 1,27 |
| Intuit Inc | | 1,21 |
| Autodesk Inc | | 1,21 |
| Lam Research Corp | | 1,05 |
| S&P Global Inc | | 1,01 |
| Marsh & McLennan Companies Inc | | 1,00 |
| ASML Holding NV | | 0,98 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 14,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 314 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **34,45** |
| Materie Prime | 3,24 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,62 |
| Finanza | 19,75 |
| Immobiliare | 4,84 |
| **Sensibile** | **41,76** |
| Telecomunicazioni | 4,83 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 13,57 |
| Tecnologia | 23,36 |
| **Difensivo** | **23,78** |
| Beni Difensivi | 6,10 |
| Salute | 14,40 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,28 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **71,18** |
| Stati Uniti | 65,31 |
| Canada | 5,87 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **17,22** |
| Regno Unito | 2,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,39 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,75 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **11,59** |
| Giappone | 7,65 |
| Australasia | 2,45 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,31 |
| Asia - Emergente | 0,19 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono | +352 2646 3017 |
| Web | www.bnpparibas-am.com |
| Data di Partenza | 29/06/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 26/02/2016 |
| NAV (30/04/2025) | EUR 10,67 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/04/2025) | 1.415,90 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025) | 91,16 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2641925016 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,26% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.