

BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Privilege EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Europe Defense Select NR EUR

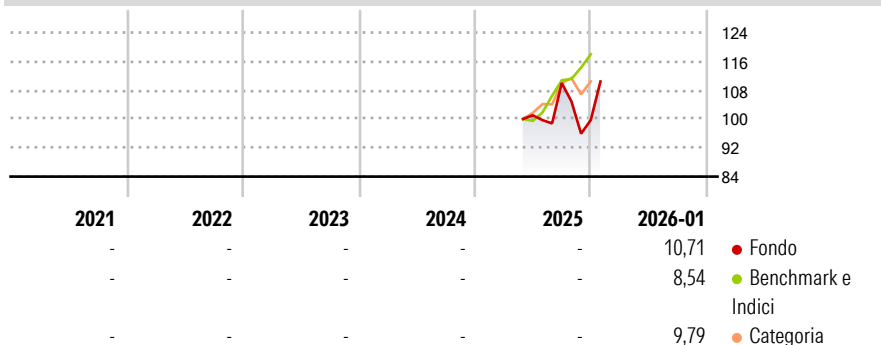
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the Bloomberg Europe Defense Select Index (Bloomberg: BSHIELDN Index) (the "Index"), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 2%.

Rendimenti



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 Basic Materials Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

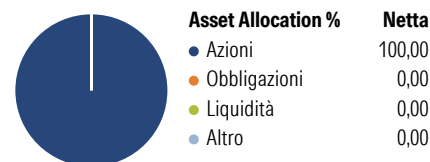
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,93	18,94	11,97
6-Mesi	14,15	28,24	20,72
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	8,88	-9,35
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 09/01/2026



Style Box Azionaria

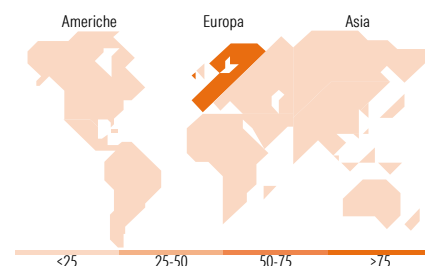


Mkt Cap %

Giant	44,23
Large	39,97
Medium	13,74
Small	1,51
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	39.621,9
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rheinmetall AG		12,23
Safran SA		10,91
Airbus SE		10,88
Rolls-Royce Holdings PLC		10,20
Saab AB Class B		7,39
Leonardo SpA Az nom Post...		7,35
Thales		6,85
MTU Aero Engines AG		6,57
BAE Systems PLC		5,78
Kongsberg Gruppen ASA		4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	100,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	97,03
Tecnologia	2,97
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,34
Stati Uniti	0,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,66
Regno Unito	18,19
Europa Occidentale - Euro	69,76
Europa Occidentale - Non Euro	11,71
Europa dell'Est	0,00
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)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Armine Matevosyan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/05/2025	ISIN	LU3047999787		
NAV (09/02/2026)	EUR 118,30				

BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Privilege EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	366,73 EUR
(09/01/2026)	