

BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE Track Classic Cap

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

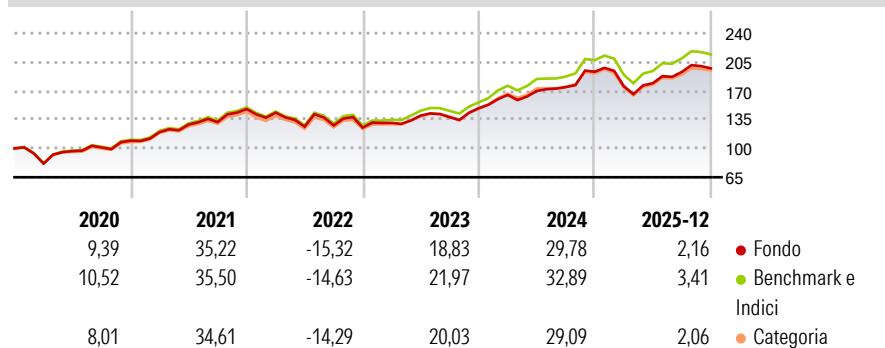
Benchmark Dichiarato
MSCI USA Select Filtered Min TE NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI USA Select Filtered Min TE EUR (NTR) Index (Bloomberg: MXUEFMNE Index) (the "Index"), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,69	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	98,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,05	5,44	4,84
6-Mesi	11,27	11,07	10,55
1-Anno	2,96	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	16,15	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	12,70	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	13,09	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,08	2,05	7,61	2,32
2024	10,85	2,91	2,76	10,72
2023	4,65	6,73	-1,43	7,95
2022	-3,03	-11,80	1,16	-2,12

Portafoglio 13/01/2026

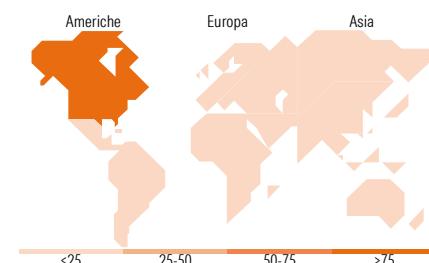


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	
Stile	Large	Medium	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	345.820, 90



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,47
Apple Inc	IT	6,37
Microsoft Corp	IT	5,48
Amazon.com Inc	IT	3,82
Alphabet Inc Class A	IT	3,13
Alphabet Inc Class C	IT	2,79
Broadcom Inc	IT	2,64
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,20
Tesla Inc	IT	2,08
Eli Lilly and Co	IT	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		463
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	27,50
Materie Prime	1,82
Beni di Consumo Ciclici	10,56
Finanza	13,20
Immobiliare	1,92
Sensibile	56,30
Telecomunicazioni	10,57
Energia	2,48
Beni Industriali	7,74
Tecnologia	35,52
Difensivo	16,20
Beni Difensivi	4,36
Salute	9,90
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	99,39
Stati Uniti	99,16
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,19
Europa	0,45
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 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	26/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016	ISIN	LU1291103684		
NAV (15/01/2026)	EUR 525,63				
Patrimonio Netto (Mln)	1.931,99 EUR				
(13/01/2026)					