

BNP Paribas Easy MSCI North America ex CW Track Classic Cap

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI NA ESG Filtered Min TE NR EUR

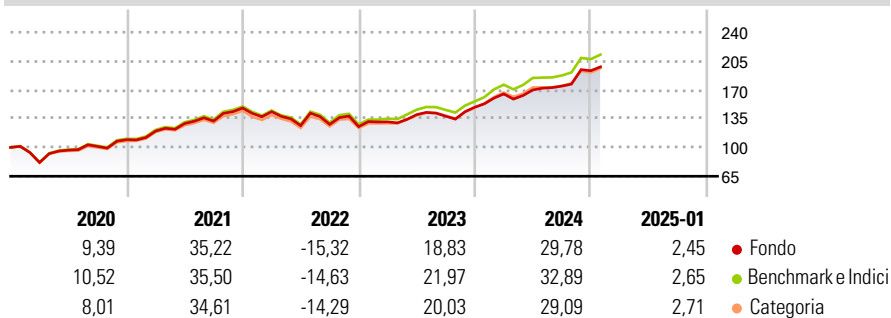
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Replicate the performance of the MSCI North America ESG Filtered Min TE (NTR) index (Bloomberg: MXNAEFMT Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

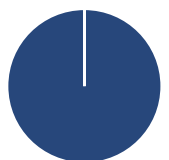
3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,46
3Y R-Squared	99,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,20	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,55	23,91	20,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	25,50	27,15	24,95	2024	10,85	2,91	2,76	10,72
3-Anni Ann.ti	12,80	15,28	13,89	2023	4,65	6,73	-1,43	7,95
5-Anni Ann.ti	13,43	15,05	13,98	2022	-3,03	-11,80	1,16	-2,12
10-Anni Ann.ti	12,08	13,65	12,48	2021	9,58	7,65	2,27	12,08

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 06/02/2025



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

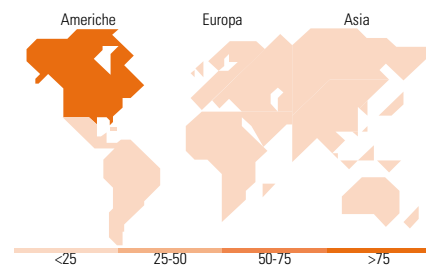
Stile

Mkt Cap %

Giant	44,64
Large	33,06
Medium	21,27
Small	1,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	303.430,48
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	6,61
NVIDIA Corp	■	5,93
Microsoft Corp	■	5,53
Amazon.com Inc	■	4,20
Meta Platforms Inc Class A	■	2,85
Alphabet Inc Class C	■	2,01
Tesla Inc	■	2,00
Broadcom Inc	■	1,92
Alphabet Inc Class A	■	1,85
JPMorgan Chase & Co	■	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		487
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,73
■ Materie Prime	1,98
■ Beni di Consumo Ciclici	11,22
■ Finanza	13,49
■ Immobiliare	2,04
Sensibile	53,14
■ Telecomunicazioni	9,37
■ Energia	3,02
■ Beni Industriali	7,39
■ Tecnologia	33,37
Difensivo	18,13
■ Beni Difensivi	5,47
■ Salute	10,64
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,33
■ Stati Uniti	99,13
■ Canada	0,02
■ America Latina e Centrale	0,17
Europa	0,62
■ Regno Unito	0,23
■ Europa Occidentale - Euro	0,22
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,18
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	0,05
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,05
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016	ISIN	LU1291103684		
NAV (07/02/2025)	EUR 514,56				
Patrimonio Netto (Mln)	1.130,07 EUR				

(06/02/2025)