BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE Track Classic Cap

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

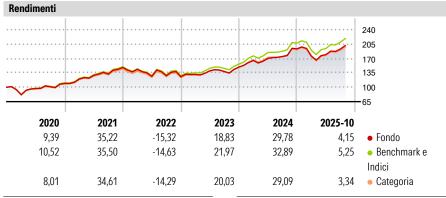
MSCI USA Select Filtered Min TE NR EUR

Morningstar Rating™

444

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%.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,55	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	98,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US La	ırge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	12,39	13,68	11,54	2025	-9,08	2,05	7,61	-
1-Anno	2,99	4,01	1,87	2024	10,85	2,91	2,76	10,72
3-Anni Ann.ti	13,83	15,51	14,67	2023	4,65	6,73	-1,43	7,95
5-Anni Ann.ti	12,97	14,83	13,61	2022	-3,03	-11,80	1,16	-2,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	11,28	12,82	11,65	2021	9,58	7,65	2,27	12,08

Portafoglio 25/11/2025

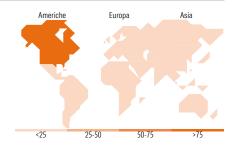






media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 359.136,

78



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,33
Apple Inc		6,93
Microsoft Corp		5,70
Amazon.com Inc	~	3,71
Alphabet Inc Class A		3,09
Broadcom Inc		2,94
Alphabet Inc Class C		2,75
Meta Platforms Inc Class A		2,28
Tesla Inc	A	2,01
Eli Lilly and Co	•	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	464
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	26,97
🚣 Materie Prime	1,69
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,16
🚅 Finanza	13,12
	2,01
₩ Sensibile	56,31
Telecomunicazioni	10,64
Tenergia	2,38
Beni Industriali	7,43
Tecnologia	35,86
→ Difensivo	16,72
🔚 Beni Difensivi	4,39
■ Salute	10,30
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,56
Stati Uniti	99,32
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,20
Europa	0,40
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
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	26/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016
NAV (27/11/2025)	EUR 516,94
Patrimonio Netto (MIn)	1.869,05 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,11 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1291103684

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

(25/11/2025)