

BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE Track Privilege Cap

Categoria Morningstar™

Azionari 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

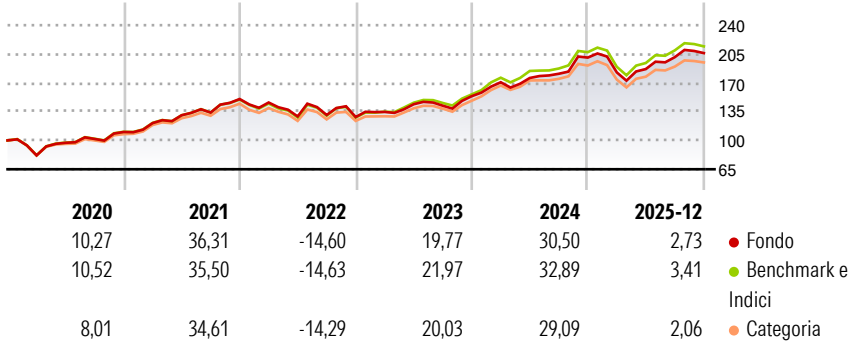
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,06	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	98,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Med

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

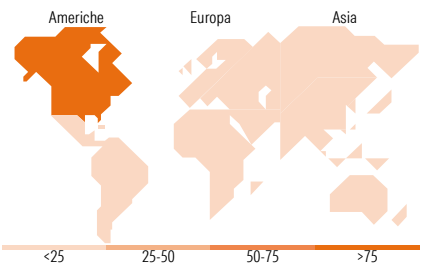
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,19	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,58	11,07	10,55	2025	-8,96	2,19	7,76	2,46
1-Anno	3,53	4,49	2,75	2024	11,00	3,05	2,90	10,87
3-Anni Ann.ti	16,88	18,76	16,65	2023	4,87	6,96	-1,21	8,10
5-Anni Ann.ti	13,50	14,38	13,33	2022	-2,83	-11,61	1,38	-1,92
10-Anni Ann.ti	13,95	14,58	13,29					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 13/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,42	
Large	34,02	
Medium	21,89	
Small	0,67	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	345.820,90	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,47
Apple Inc	ICT	6,37
Microsoft Corp	ICT	5,48
Amazon.com Inc	Commercio	3,82
Alphabet Inc Class A	ICT	3,13
Alphabet Inc Class C	ICT	2,79
Broadcom Inc	ICT	2,64
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,20
Tesla Inc	Automobili	2,08
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		463
Numero 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)	1,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
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	0,15%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016	ISIN	LU1291104062		
NAV (15/01/2026)	EUR 4.716,99				
Patrimonio Netto (Mln)	1.931,99 EUR				

(13/01/2026)