

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

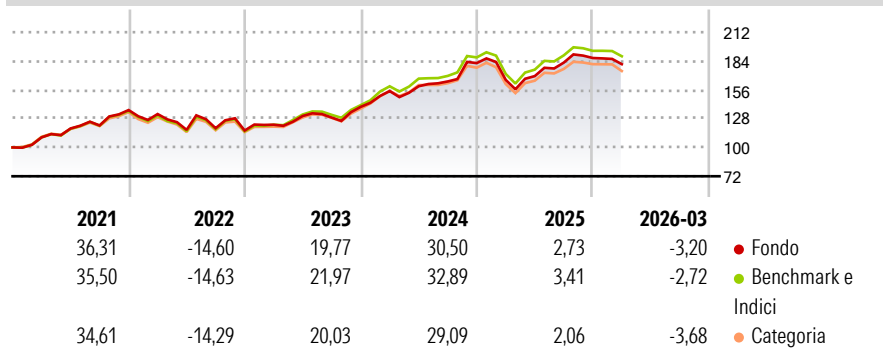
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	98,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

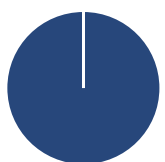
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	4,27	2,97
6-Mesi	4,30	4,93	4,21
1-Anno	28,45	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	17,00	19,07	16,73
5-Anni Ann.ti	11,46	12,56	11,39
10-Anni Ann.ti	13,05	13,89	12,60

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,20	-	-	-
2025	-8,96	2,19	7,76	2,46
2024	11,00	3,05	2,90	10,87
2023	4,87	6,96	-1,21	8,10
2022	-2,83	-11,61	1,38	-1,92

Portafoglio 21/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria

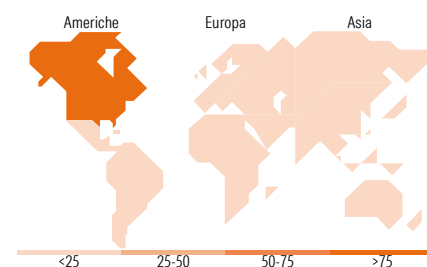


Mkt Cap %

Giant	45,19
Large	33,15
Medium	21,19
Small	0,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	333.801,11
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,92
Apple Inc	ICT	6,35
Microsoft Corp	ICT	4,87
Amazon.com Inc	ICT	3,88
Alphabet Inc Class A	ICT	3,17
Broadcom Inc	ICT	2,96
Alphabet Inc Class C	ICT	2,57
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,32
Tesla Inc	ICT	1,77
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		461
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,69
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	10,08
Finanza	12,63
Immobiliare	2,11
Sensibile	57,98
Telecomunicazioni	10,40
Energia	2,85
Beni Industriali	8,38
Tecnologia	36,35
Difensivo	15,33
Beni Difensivi	4,38
Salute	9,01
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,45
Stati Uniti	99,25
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,17
Europa	0,42
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	6,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 4.776,91	ISIN	LU1291104062		
Patrimonio Netto (Mln)	1.575,86 EUR				

(21/04/2026)