

# BNP Paribas Easy MSCI North America ex CW 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 NA ESG Filtered Min TE NR EUR

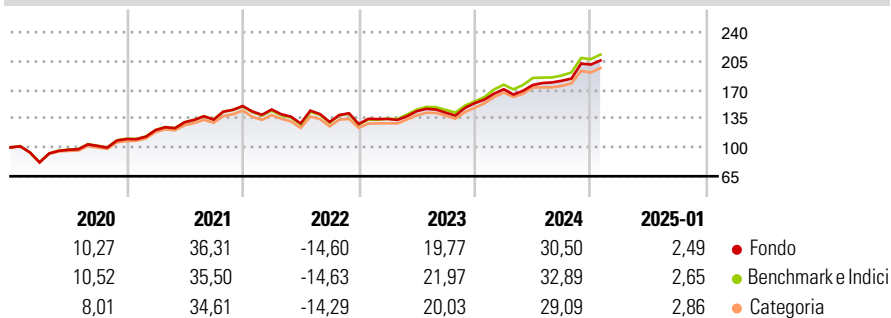
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

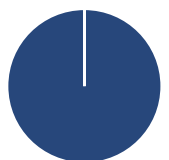
3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,45
3Y R-Squared	99,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,05	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,51	20,23	16,88	2024	11,00	3,05	2,90	10,87
1-Anno	27,35	28,42	25,56	2023	4,87	6,96	-1,21	8,10
3-Anni Ann.ti	13,62	15,09	13,71	2022	-2,83	-11,61	1,38	-1,92
5-Anni Ann.ti	14,98	15,34	14,27	2021	9,79	7,86	2,48	12,32
10-Anni Ann.ti	13,10	13,80	12,57					

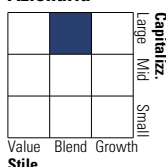
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



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

### Style Box Azionaria

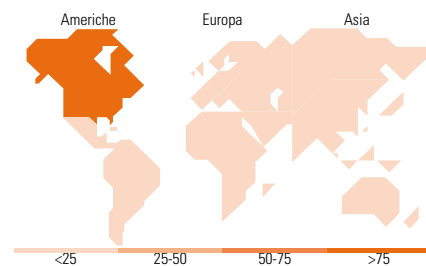


### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	44,49
Large	33,08
Medium	21,37
Small	1,06
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	302.376,63



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,73
NVIDIA Corp	📱	5,58
Microsoft Corp	📱	5,55
Amazon.com Inc	📱	4,21
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,78
Tesla Inc	🚗	2,18
Alphabet Inc Class C	📱	2,15
Alphabet Inc Class A	📱	1,99
Broadcom Inc	📱	1,84
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		487
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>28,82</b>
Materie Prime	1,95
Beni di Consumo Ciclici	11,41
Finanza	13,45
Immobiliare	2,01
<b>Sensibile</b>	<b>53,02</b>
Telecomunicazioni	9,53
Energia	3,02
Beni Industriali	7,49
Tecnologia	32,98
<b>Difensivo</b>	<b>18,16</b>
Beni Difensivi	5,45
Salute	10,68
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>99,33</b>
Stati Uniti	99,14
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,17
<b>Europa</b>	<b>0,62</b>
Regno Unito	0,23
Europa Occidentale - Euro	0,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,05</b>
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)	4,63 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016	ISIN	LU1291104062		
NAV (03/02/2025)	EUR 4.589,75				
Patrimonio Netto (Mln)	796,85 EUR				

(31/01/2025)