BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE Track Privilege Cap

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Morningstar

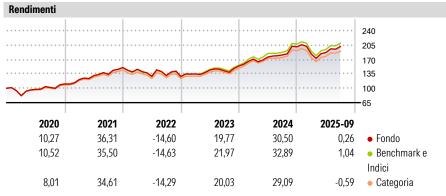
Benchmark Dichiarato

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%.



Misure di Rischio	,		
3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	98,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,64	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	5,39	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	23,04	23,43	20,93	2025	-8,96	2,19	7,76	-
1-Anno	6,54	7,03	5,18	2024	11,00	3,05	2,90	10,87
3-Anni Ann.ti	15,43	17,00	14,77	2023	4,87	6,96	-1,21	8,10
5-Anni Ann.ti	13,67	14,52	13,45	2022	-2,83	-11,61	1,38	-1,92
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	12,81	13,48	12,34	2021	9,79	7,86	2,48	12,32

Fondo

44,87

33,04

21,31

0,78

0,00

Fondo

Portafoglio 10/10/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 333.208,
11



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,83
Apple Inc		6,36
Microsoft Corp		6,30
Amazon.com Inc	A	3,58
Meta Platforms Inc Class A		2,61
Broadcom Inc		2,55
Alphabet Inc Class A		2,34
Tesla Inc	A	2,09
Alphabet Inc Class C		2,07
JPMorgan Chase & Co	P	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,17
Numero Complessivo di Titoli Azionai	i	448
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	27,12
🚣 Materie Prime	1,81
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,18
🚅 Finanza	13,17
	1,97
₩ Sensibile	56,40
Telecomunicazioni	9,77
∆ Energia	2,48
Beni Industriali	7,39
Tecnologia	36,76
→ Difensivo	16,47
🔚 Beni Difensivi	4,81
Salute	9,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,99

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	99,56	
Stati Uniti	99,35	
Canada	0,02	
America Latina e Centrale	0,19	
Europa	0,44	
Regno Unito	0,05	
Europa Occidentale - Euro	0,18	
Europa Occidentale - Non Euro	0,21	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
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 (16/10/2025)	EUR 4.478,56
Patrimonio Netto (MIn)	1.731,40 EUR
(10/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,77 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1291104062

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-