

# BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE Track Privilege Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA Select Filtered Min TE NR EUR

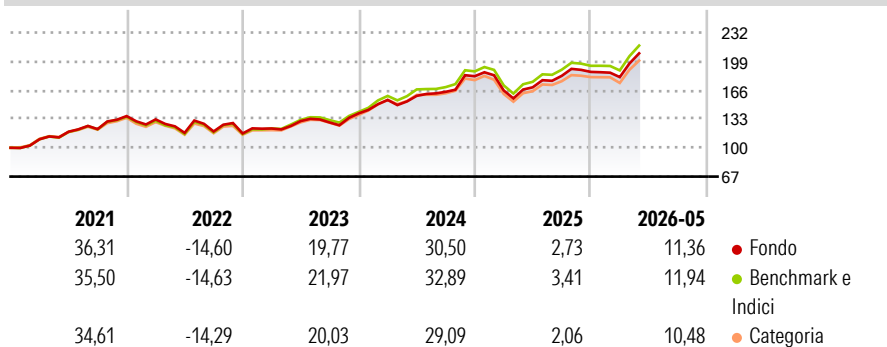
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,45	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	98,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,51	8,51	8,14
6-Mesi	6,30	6,77	6,86
1-Anno	19,25	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	16,52	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	12,19	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	13,49	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 05/06/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,00  
0,00  
0,00  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	43,61
Giant	33,71
Large	21,92
Medium	0,77
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	399,212,64
Ave Mkt Cap EUR	64



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,46	
Apple Inc	7,08	
Microsoft Corp	4,64	
Amazon.com Inc	3,72	
Alphabet Inc Class A	3,39	
Broadcom Inc	2,74	
Alphabet Inc Class C	2,63	
Meta Platforms Inc Class A	2,00	
Tesla Inc	1,72	
Micron Technology Inc	1,53	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,92	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	440	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,04</b>
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	9,25
Finanza	11,91
Immobiliare	2,03
<b>Sensibile</b>	<b>59,52</b>
Telecomunicazioni	10,13
Energia	2,99
Beni Industriali	7,92
Tecnologia	38,47
<b>Difensivo</b>	<b>15,44</b>
Beni Difensivi	4,31
Salute	9,19
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,62</b>
Stati Uniti	99,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,17
<b>Europa</b>	<b>0,25</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,13</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	6,47 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 (10/06/2026)	EUR 4.964,69				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE Track Privilege Cap

Patrimonio Netto (Mln) 1.660,75 EUR

(05/06/2026)