# **BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track I Plus Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

MSCI USA SRI S-S 5% Cap NR USD

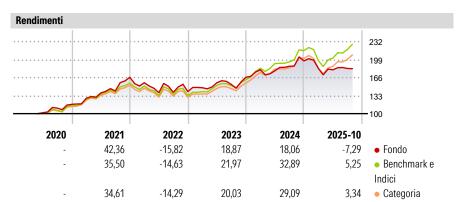
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXUSC index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund's portfolio will be able to switch between the two index replication methods, to ensure optimum management of the subfund. At least, 51% of the assets will be invested at all times in equities. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-9,02	3Y Sharpe Ratio	0,34	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,22	
3Y R-Squared	84,35	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,76	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	1,54	13,68	11,54	2025	-7,06	-1,38	1,31	-
1-Anno	-12,06	4,01	1,87	2024	8,20	-1,04	4,68	5,33
3-Anni Ann.ti	6,32	15,51	14,67	2023	5,17	6,16	-2,03	8,67
5-Anni Ann.ti	9,24	14,83	13,61	2022	-5,96	-11,71	0,51	0,87
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	9,55	7,58	2,68	17,64
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

### Portafoglio 25/11/2025





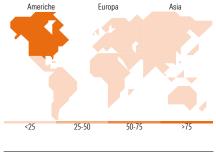
Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,90
Large	43,20
Medium	45,09
Small	0,81
Micro	0,00



19,26 USD

LUSSEMBURGO USD Si Acc

LU2118277693



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,81
Analog Devices Inc		4,23
Texas Instruments Inc		4,23
ServiceNow Inc		4,03
Tesla Inc	<b>A</b>	3,10
Intuit Inc		3,05
Adobe Inc		2,77
Bank of New York Mellon Corp	<b>□</b>	1,85
American Tower Corp	命	1,84
S&P Global Inc		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,67
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	111
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	31,54
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,12
🚅 Finanza	17,64
<u>←</u> Immobiliare	6,78
₩ Sensibile	49,71
Telecomunicazioni	4,42
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	6,15
Tecnologia	39,15
→ Difensivo	18,75
📜 Beni Difensivi	1,60
■ Salute	16,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,73
Stati Uniti	98,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,08
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	14/05/2020
Nome del Gestore	-

Data Inizio Gestione

NAV (26/11/2025)

+352 2646 3017	Domicilio
ww.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo
14/05/2020	UCITS
-	Inc/Acc
19/02/2016	ISIN
USD 201.170,84	

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

Patrimonio Classe (MIn)

(20/11/2025)

## **BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track I Plus Capitalisation**

Patrimonio Netto (MIn)

368,47 USD

(25/11/2025)

