

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SRI S-S 5% Cap NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

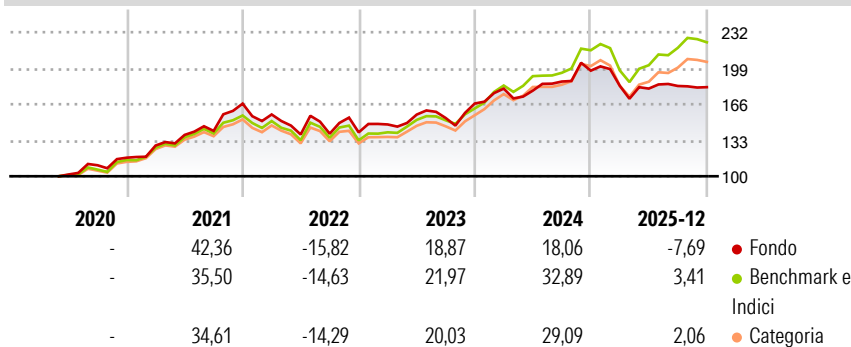
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXUSC index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund's portfolio will be able to switch between the two index replication methods, to ensure optimum management of the sub-fund. 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 | -9,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 13,02 |
| 3Y R-Squared | 82,73 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,71 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,91 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

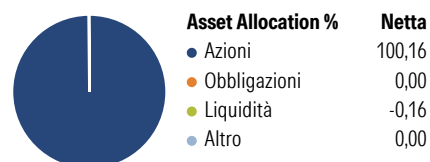
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,57 | 5,44 | 4,84 |
| 6-Mesi | 3,71 | 11,07 | 10,55 |
| 1-Anno | -6,18 | 4,49 | 2,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,81 | 18,76 | 16,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,21 | 14,38 | 13,33 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,06 | -1,38 | 1,31 | -0,59 |
| 2024 | 8,20 | -1,04 | 4,68 | 5,33 |
| 2023 | 5,17 | 6,16 | -2,03 | 8,67 |
| 2022 | -5,96 | -11,71 | 0,51 | 0,87 |

Portafoglio 13/01/2026

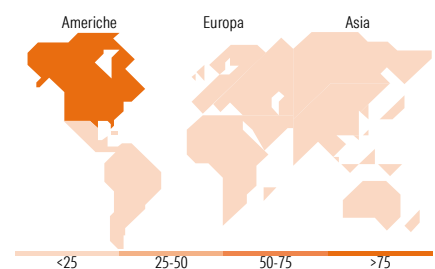


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 11,05 |
| Large | 41,59 |
| Medium | 46,90 |
| Small | 0,46 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 105.810,74 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📡 | 7,87 |
| Analog Devices Inc | 📡 | 4,80 |
| Texas Instruments Inc | 📡 | 4,76 |
| ServiceNow Inc | 📡 | 3,26 |
| Tesla Inc | 🚗 | 3,19 |
| Intuit Inc | 📡 | 2,75 |
| Adobe Inc | 📡 | 2,60 |
| Bank of New York Mellon Corp | 🏦 | 2,02 |
| S&P Global Inc | 🏠 | 1,86 |
| Equinix Inc | 🏠 | 1,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 111 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,91 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,51 |
| Finanza | 17,80 |
| Immobiliare | 6,60 |
| Sensibile | 50,42 |
| Telecomunicazioni | 4,37 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,45 |
| Tecnologia | 39,60 |
| Difensivo | 17,68 |
| Beni Difensivi | 1,58 |
| Salute | 15,26 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,84 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,61 |
| Stati Uniti | 98,61 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,39 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,24 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,15 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,73 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
| Telefono | +352 2646 3017 | (15/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/05/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,18% |
| Nome del Gestore | Alexandre Zamora | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/02/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (15/01/2026) | USD 208.724,44 | ISIN | LU2118277693 | | |

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track I Plus Capitalisation

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 351,45 USD |
| (13/01/2026) | |