

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track I Plus Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azione 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

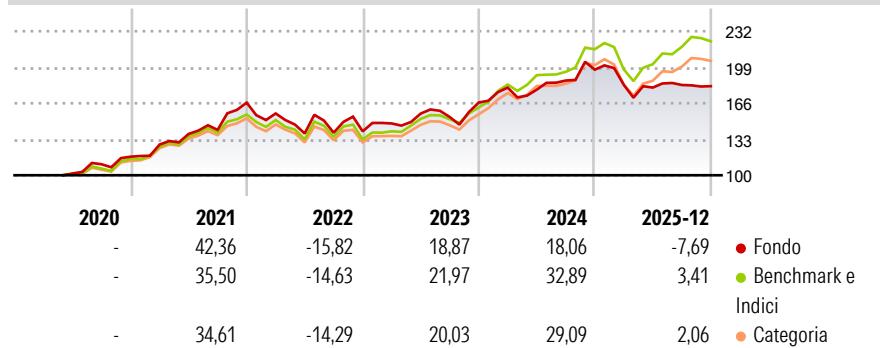
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXUSC index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund's 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



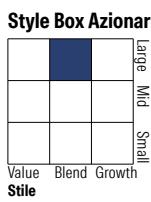
Misurazione del Rischio

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,71	11,07	10,55	2025	-7,06	-1,38	1,31	-0,59
1-Anno	-6,18	4,49	2,75	2024	8,20	-1,04	4,68	5,33
3-Anni Ann.ti	8,81	18,76	16,65	2023	5,17	6,16	-2,03	8,67
5-Anni Ann.ti	9,21	14,38	13,33	2022	-5,96	-11,71	0,51	0,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 15/01/2026				

Portafoglio 13/01/2026

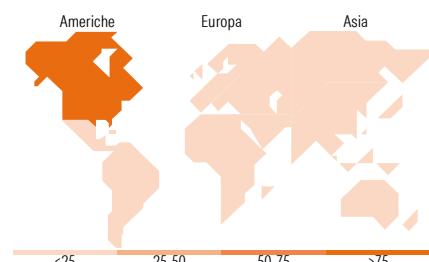


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,16
• Altro	0,00



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		111
Numeri Complessivi 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

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	0,73 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	Alexandre Zamora	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/02/2016	ISIN	LU2118277693		
NAV (15/01/2026)	USD 208.724,44				

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track I Plus Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

351,45 USD

(13/01/2026)