

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 Market NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SRI Sel PAB NR EUR

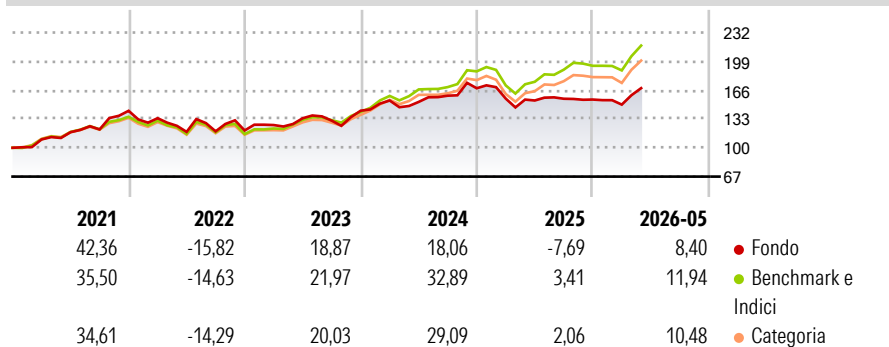
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI USA SRI Select PAB (NTR) Index (Bloomberg: M1CXUSC index) (the "Index"), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,83	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,62
3Y R-Squared	84,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,30	8,51	8,14
6-Mesi	5,42	6,77	6,86
1-Anno	5,96	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	8,40	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	8,00	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,74	-	-	-
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 05/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,11
0,00
-0,11
0,00

Style Box Azionaria

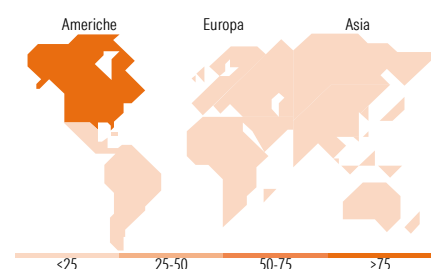


Mkt Cap %

Giant	20,38
Large	40,49
Medium	38,85
Small	0,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	163.229,05
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	11,82
Analog Devices Inc	📠	5,02
Visa Inc Class A	🏠	4,28
Advanced Micro Devices Inc	📠	4,12
Marvell Technology Inc	📠	3,69
Danaher Corp	🏠	3,62
Tesla Inc	🚗	3,36
Equinix Inc	🏠	3,29
American Tower Corp	🏠	2,79
ServiceNow Inc	📠	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,90
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,07
Finanza	15,86
Immobiliare	7,97
Sensibile	51,79
Telecomunicazioni	4,10
Energia	-
Beni Industriali	6,02
Tecnologia	41,67
Difensivo	17,32
Beni Difensivi	1,36
Salute	15,21
Servizi di Pubblica Utilità	0,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,10
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	0,75 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 (10/06/2026)	USD 215.404,87				

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 SRI PAB Track I Plus Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 357,64 USD

(05/06/2026)