

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track I Plus EUR 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™

Senza rating

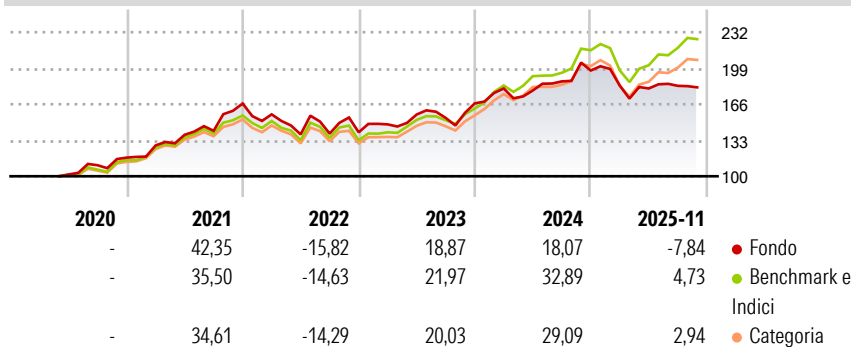
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-9,34	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	84,34	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-

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

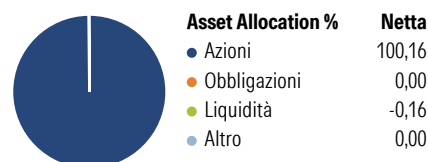
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	5,44	4,84
6-Mesi	2,02	11,07	10,55
1-Anno	-9,09	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	7,59	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	9,90	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti

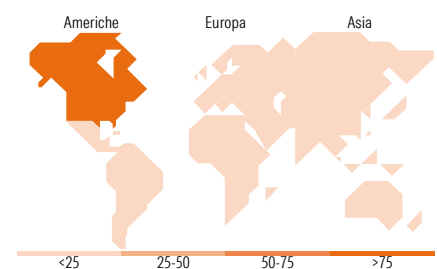
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,05	-1,38	1,32	-
2024	8,20	-1,04	4,69	5,33
2023	5,17	6,16	-2,03	8,67
2022	-5,96	-11,71	0,51	0,87

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	Alexandre Zamora	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	EUR 191.371,91	ISIN	LU2118277776		

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track I Plus EUR Capitalisation

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