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

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SRI S-S 5% Cap NR USD

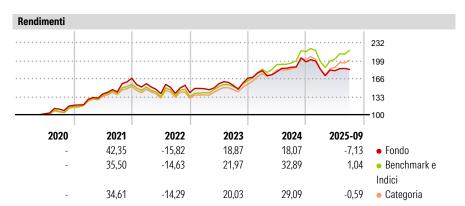
Morningstar Rating™

*

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	-7,81	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,69
3Y R-Squared	87,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,66	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	-0,68	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	11,14	23,43	20,93	2025	-7,05	-1,38	1,32	-
1-Anno	-6,32	7,03	5,18	2024	8,20	-1,04	4,69	5,33
3-Anni Ann.ti	9,19	17,00	14,77	2023	5,17	6,16	-2,03	8,67
5-Anni Ann.ti	9,63	14,52	13,45	2022	-5,96	-11,71	0,51	0,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,55	7,57	2,67	17,64
Rendimenti aggiornati al 16/10/20	125							

Portafoglio 10/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,23
Large	42,62
Medium	47,35
Small	1,81
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,20
Texas Instruments Inc		4,50
ServiceNow Inc		4,32
Analog Devices Inc		4,10
Tesla Inc	~	3,04
Intuit Inc		3,01
Adobe Inc		2,92
American Tower Corp	仓	1,89
United Rentals Inc	‡	1,78
Marsh & McLennan Companies Inc		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,54
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	96
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁴ Ciclico	33,02
📤 Materie Prime	0,94
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,16
🚅 Finanza	17,74
★ Immobiliare	7,18
₩ Sensibile	46,56
Telecomunicazioni	4,38
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	10,30
■ Tecnologia	31,88
→ Difensivo	20,42
📜 Beni Difensivi	1,64
Salute	17,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,52
Stati Uniti	98,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,48
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

Allagianica	
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	19/02/2016
NAV (16/10/2025)	EUR 187.695,47

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2118277776

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,17%
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (10/10/2025) 417,81 USD

