

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

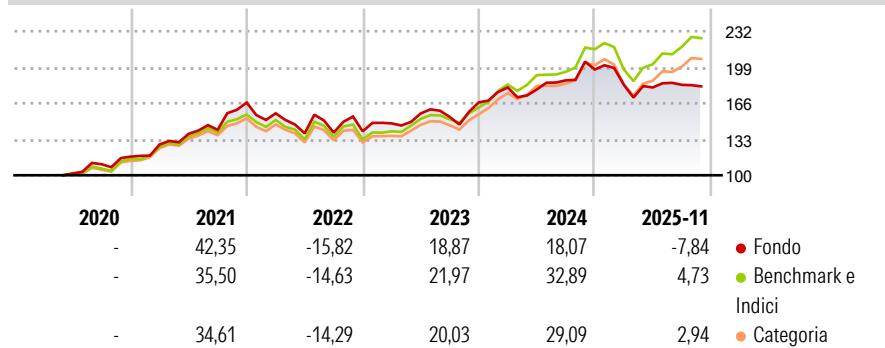
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXUSC index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund's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



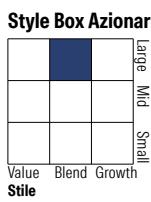
Misurazioni

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,02	11,07	10,55	2025	-7,05	-1,38	1,32	-
1-Anno	-9,09	4,49	2,75	2024	8,20	-1,04	4,69	5,33
3-Anni Ann.ti	7,59	18,76	16,65	2023	5,17	6,16	-2,03	8,67
5-Anni Ann.ti	9,90	14,38	13,33	2022	-5,96	-11,71	0,51	0,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 05/12/2025				

Portafoglio 13/01/2026

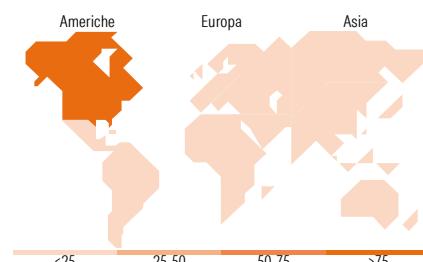


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,16
• Altro	0,00



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) (05/12/2025)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2118277776		
NAV (05/12/2025)	EUR 191.371,91				

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

Patrimonio Netto (Mln)

351,45 USD

(13/01/2026)