

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track I Plus EUR

Categoria Morningstar™
Capitalisation

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

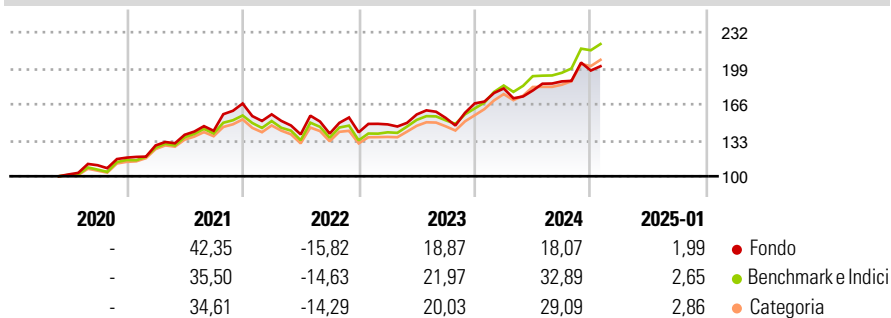
Replicate the performance of the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXUSC index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund's portfolio will be able to switch between 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	-4,90	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,37
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

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

Rendimenti



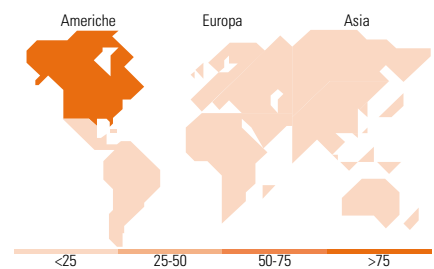
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,97	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,85	20,23	16,88	2024	8,20	-1,04	4,69	5,33
1-Anno	15,87	28,42	25,56	2023	5,17	6,16	-2,03	8,67
3-Anni Ann.ti	9,73	15,09	13,71	2022	-5,96	-11,71	0,51	0,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,55	7,57	2,67	17,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	8,52
Large	Large	41,36
Medium	Medium	48,61
Small	Small	1,51
Value	Micro	0,00
Blend	Capitalizzazione	Fondo
Growth	media di mercato	
Style	Ave Mkt Cap USD	77.355,9
		2



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,21
Texas Instruments Inc		4,17
Tesla Inc		2,85
Autodesk Inc		2,61
Lam Research Corp		2,56
Intuit Inc		2,54
NXP Semiconductors NV		2,08
Marsh & McLennan Companies Inc		1,84
S&P Global Inc		1,81
Fiserv Inc		1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,35
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	8,21
Finanza	16,72
Immobiliare	6,47
Sensibile	46,21
Telecomunicazioni	4,78
Energia	-
Beni Industriali	9,28
Tecnologia	32,15
Difensivo	20,43
Beni Difensivi	2,76
Salute	16,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,18
Stati Uniti	97,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,82
Regno Unito	0,74
Europa Occidentale - Euro	2,08
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)	0,00 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/02/2016	ISIN	LU2118277776		
NAV (04/02/2025)	EUR 207.124,90				
Patrimonio Netto (Mln)	1.068,08 USD				

(31/01/2025)