

# BNP PARIBAS EASY - MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped Track Privilege

Categoria Morningstar™  
Distribution

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

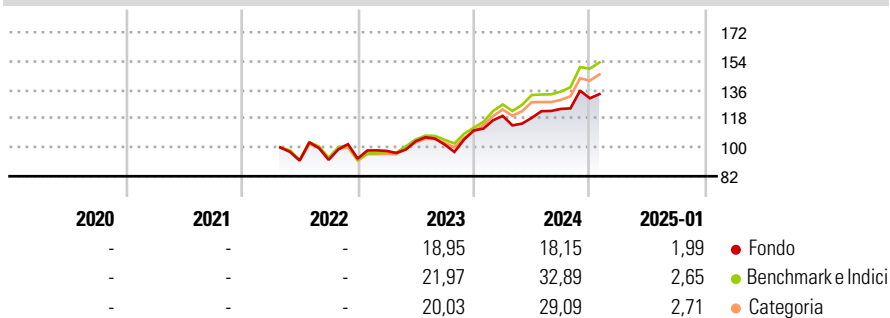
Replicate the performance of the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXUSC index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund's portfolio will be able to switch between 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	2,01	6,02	5,65	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	16,89	23,91	20,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,03	27,15	24,95	2024	8,22	-1,03	4,70	5,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	5,19	6,17	-2,01	8,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,48	0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

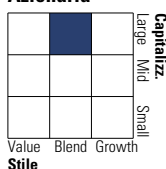
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 06/02/2025



## Style Box

### Azionaria

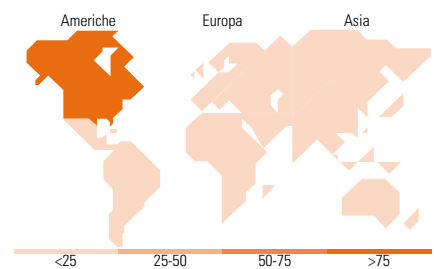


## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	8,59
Large	41,45
Medium	48,53
Small	1,43
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.989,79



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,50
Texas Instruments Inc		4,13
Tesla Inc		2,63
Lam Research Corp		2,60
Autodesk Inc		2,58
Intuit Inc		2,48
NXP Semiconductors NV		2,15
Marsh & McLennan Companies Inc		1,91
Fiserv Inc		1,84
S&P Global Inc		1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,22</b>
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	7,90
Finanza	16,69
Immobiliare	6,63
<b>Sensibile</b>	<b>46,63</b>
Telecomunicazioni	4,84
Energia	-
Beni Industriali	9,16
Tecnologia	32,63
<b>Difensivo</b>	<b>20,15</b>
Beni Difensivi	2,69
Salute	15,81
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>97,11</b>
Stati Uniti	97,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,89</b>
Regno Unito	0,73
Europa Occidentale - Euro	2,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 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	05/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/02/2016	ISIN	LU1291103254		
NAV (07/02/2025)	USD 116,50				
Patrimonio Netto (Mln)	1.073,42 USD				

(06/02/2025)