

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track Privilege Distribution

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™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

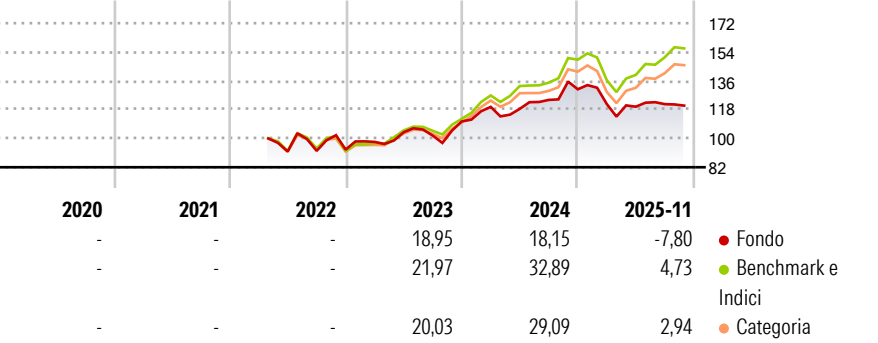
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXUSC index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund's 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	-9,29	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	84,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,15	3,58	3,70
6-Mesi	2,05	11,79	11,16
1-Anno	-9,04	1,31	0,03
3-Anni Ann.ti	7,64	16,66	15,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

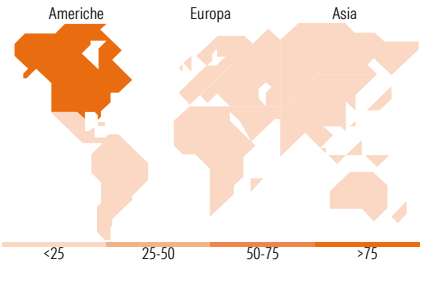
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,04	-1,38	1,33	-
2024	8,22	-1,03	4,70	5,35
2023	5,19	6,17	-2,01	8,69
2022	-	-	0,48	0,82
2021	-	-	-	-

Portafoglio 09/12/2025



Style Box Azionaria				Mkt Cap %	Fondo
				Giant	11,20
				Large	43,82
				Medium	44,12
				Small	0,86
				Micro	0,00
Value	Blend	Growth			
Style				Capitalizzazione media di mercato	Fondo
				Ave Mkt Cap USD	106.020,07



Titoli principali	Nome	Settore	%
NVIDIA Corp			7,97
Texas Instruments Inc			4,60
Analog Devices Inc			4,55
ServiceNow Inc			4,10
Tesla Inc			3,23
Intuit Inc			3,03
Adobe Inc			2,93
Bank of New York Mellon Corp			1,93
American Tower Corp			1,81
S&P Global Inc			1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			35,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari			111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,55
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,34
Finanza	17,51
Immobiliare	6,69
Sensibile	51,08
Telecomunicazioni	4,42
Energia	-
Beni Industriali	6,06
Tecnologia	40,60
Difensivo	17,38
Beni Difensivi	1,57
Salute	14,97
Servizi di Pubblica Utilità	0,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,66
Stati Uniti	98,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,23
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
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 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 (05/12/2025)	USD 118,55				

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track Privilege Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	378,09 USD
(09/12/2025)	