

# BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track Privilege Distribution

**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™**  
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

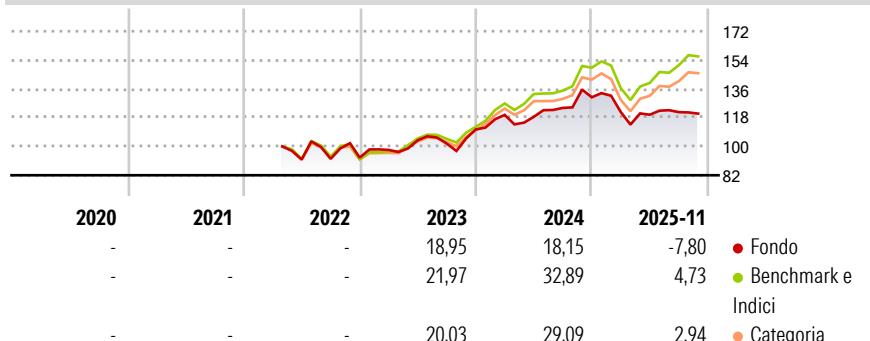
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXUSC index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund's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



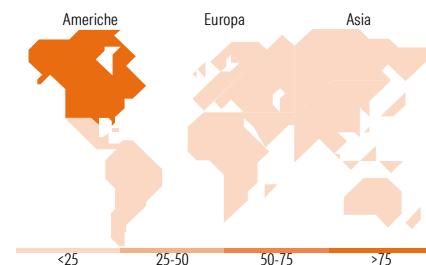
## Portafoglio 09/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,04
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Medium	11,20
Blend	Small	43,82
Growth		44,12

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		111
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	<b>98,66</b>
Stati Uniti	98,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
▼ Europa	<b>1,34</b>
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	<b>0,00</b>
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)	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)