

# BNP PARIBAS EASY MSCI North America ESG Filtered Min TE Track Privilege

Categoria Morningstar™  
**USD Cap**  
 Morningstar US Large-Mid Cap Blend

Benchmark Morningstar  
 Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
 Usato nel Report

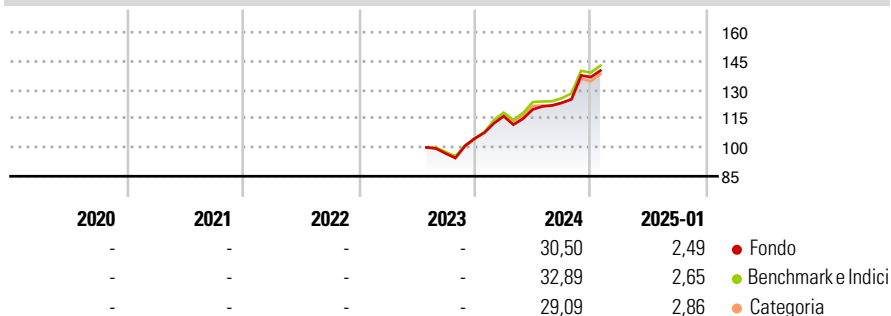
Benchmark Dichiarato  
 MSCI NA ESG Filtered Min TE NR EUR

Morningstar Rating™  
 Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Replicate the performance of the MSCI North America ESG Filtered Min TE (NTR) index (Bloomberg: MXNAEFMT Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

## Rendimenti



## 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)

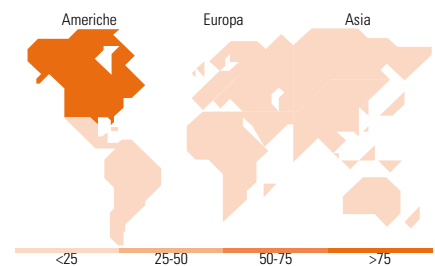
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,99	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,52	20,23	16,88	2024	11,00	3,05	2,90	10,87
1-Anno	27,36	28,42	25,56	2023	-	-	-	8,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	44,49
	Large	33,08
	Medium	21,37
	Small	1,06
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione</b>	<b>Fondo</b>	
Ave Mkt Cap EUR	302.376,63	



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,73
NVIDIA Corp		5,58
Microsoft Corp		5,55
Amazon.com Inc		4,21
Meta Platforms Inc Class A		2,78
Tesla Inc		2,18
Alphabet Inc Class C		2,15
Alphabet Inc Class A		1,99
Broadcom Inc		1,84
JPMorgan Chase & Co		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		487
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,82</b>
Materie Prime	1,95
Beni di Consumo Ciclici	11,41
Finanza	13,45
Immobiliare	2,01
<b>Sensibile</b>	<b>53,02</b>
Telecomunicazioni	9,53
Energia	3,02
Beni Industriali	7,49
Tecnologia	32,98
<b>Difensivo</b>	<b>18,16</b>
Beni Difensivi	5,45
Salute	10,68
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,33</b>
Stati Uniti	99,14
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,17
<b>Europa</b>	<b>0,62</b>
Regno Unito	0,23
Europa Occidentale - Euro	0,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,05</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	366,98 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	21/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016	ISIN	LU2607531006		
NAV (04/02/2025)	USD 4.764,44				
Patrimonio Netto (Mln)	796,85 EUR				

(31/01/2025)