

BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Classic EUR Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

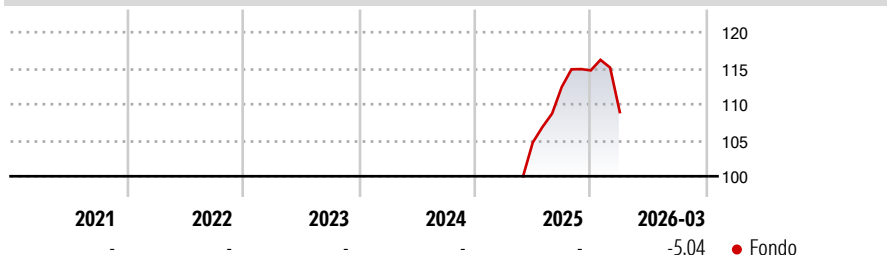
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the S&P 500® NTR index (Bloomberg: SPTR500N 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	-

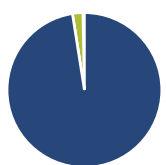
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,11
6-Mesi	4,51
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,04	-	-	-
2025	-	-	7,37	2,04
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 20/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,18
● Altro	0,31

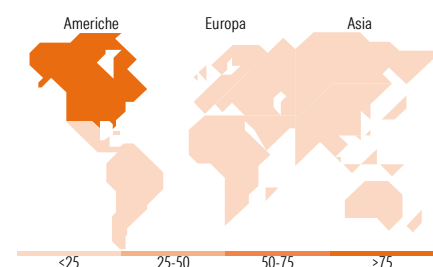
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	20,32
Large	55,05
Medium	24,17
Small	0,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	194.968,48


Titoli principali

Nome	Settore	%
Advanced Micro Devices Inc	📄	9,27
Eli Lilly and Co	⊕	8,73
Intel Corp	📄	7,63
Total Return Equity Swap Trs...	-	6,29
Elevance Health Inc	⊕	5,13
International Business...	📄	5,10
Costco Wholesale Corp	📄	4,47
NVIDIA Corp	📄	4,40
The Goldman Sachs Group Inc	📄	4,32
Ford Motor Co	📄	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,34
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,45
Finanza	12,91
Immobiliare	4,97
Sensibile	48,15
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	5,66
Tecnologia	42,49
Difensivo	26,51
Beni Difensivi	5,71
Salute	20,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Arnaud MAJANI	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	D'INGUIMBERT	ISIN	LU2993391817		
Data Inizio Gestione	06/05/2025				
NAV (23/04/2026)	EUR 124,82				
Patrimonio Netto (Mln)	359,98 USD				

(20/03/2026)