

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

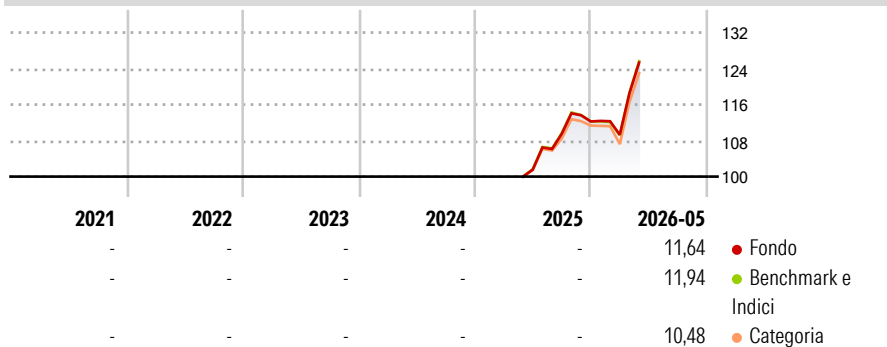
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,13	8,51	8,14
6-Mesi	6,58	6,77	6,86
1-Anno	19,59	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,65	-	-	-
2025	-	-	7,84	2,51
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	46,07		
Large	34,85		
Medium	18,20		
Small	0,89		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	408.682,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
TRS S&P 500 NR USD	-	100,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	25,63
Materie Prime	1,78
Beni di Consumo Ciclici	10,14
Finanza	11,79
Immobiliare	1,92
Sensibile	58,63
Telecomunicazioni	11,23
Energia	3,51
Beni Industriali	8,30
Tecnologia	35,60
Difensivo	15,74
Beni Difensivi	4,89
Salute	8,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	99,46
Stati Uniti	99,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,44
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Arnaud MAJANI	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	D'INGUIMBERT	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2993391148		
Data Inizio Gestione	06/05/2025				
NAV (10/06/2026)	EUR 121,33				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 575,38 EUR

(30/04/2026)