

BNP Easy MSCI World II Track Privilege USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

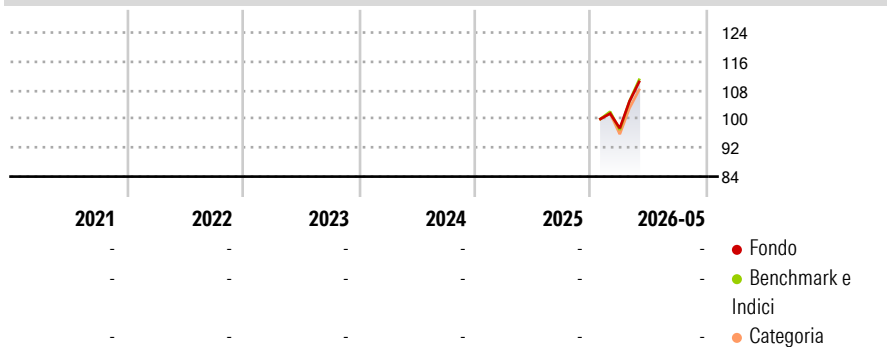
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI World Index (Bloomberg: NDDUWI Index) (the "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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,78 | 14,35 | 11,94 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,96
0,00
0,00
0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 47,16 |
| Giant | 35,47 |
| Large | 16,96 |
| Medium | 0,40 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 199.593,76



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| TRS MSCI World 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 | 30,63 |
| Materie Prime | 3,45 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,28 |
| Finanza | 16,03 |
| Immobiliare | 1,88 |
| Sensibile | 51,26 |
| Telecomunicazioni | 8,70 |
| Energia | 4,71 |
| Beni Industriali | 11,41 |
| Tecnologia | 26,44 |
| Difensivo | 18,11 |
| Beni Difensivi | 5,59 |
| Salute | 9,66 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,86 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,75 |
| Stati Uniti | 71,05 |
| Canada | 3,56 |
| America Latina e Centrale | 0,14 |
| Europa | 16,76 |
| Regno Unito | 3,74 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,21 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,26 |
| Asia | 8,49 |
| Giappone | 5,70 |
| Australasia | 1,74 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,93 |
| Asia - Emergente | 0,13 |

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 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/01/2026 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,14% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 107,95 | ISIN | LU3086272096 | | |

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 Easy MSCI World II Track Privilege USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

60,67 EUR

(31/03/2026)