

BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE Track Classic Cap

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Select Filtered Min TE NR EUR

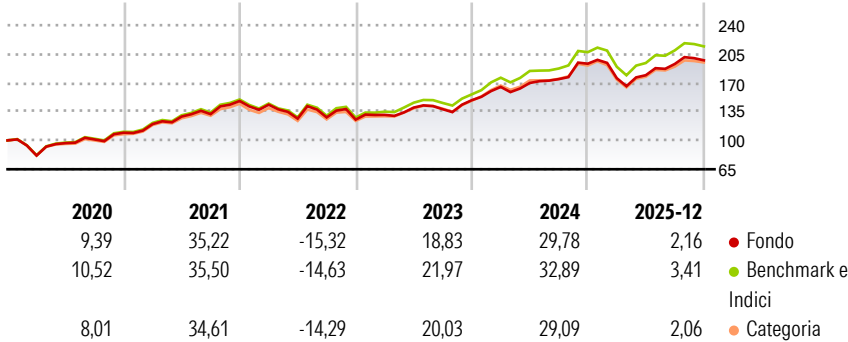
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI USA Select Filtered Min TE EUR (NTR) Index (Bloomberg: MXUEFMNE 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	-2,69	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	98,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,53	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,92	6,62	6,87	2025	-9,08	2,05	7,61	2,32
1-Anno	1,25	0,95	1,04	2024	10,85	2,91	2,76	10,72
3-Anni Ann.ti	14,53	17,10	15,06	2023	4,65	6,73	-1,43	7,95
5-Anni Ann.ti	12,30	13,79	12,76	2022	-3,03	-11,80	1,16	-2,12
10-Anni Ann.ti	12,68	14,23	12,98					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 23/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	42,87
			Large	34,22
			Medium	22,22
			Small	0,70
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	340.101,89



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,60
Apple Inc	📠	6,11
Microsoft Corp	📠	5,47
Amazon.com Inc	📠	3,80
Alphabet Inc Class A	📠	3,08
Alphabet Inc Class C	📠	2,75
Broadcom Inc	📠	2,40
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,31
Tesla Inc	🚗	2,11
Eli Lilly and Co	🏥	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		463
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,41</b>
Materie Prime	1,88
Beni di Consumo Ciclici	10,56
Finanza	13,00
Immobiliare	1,96
<b>Sensibile</b>	<b>56,21</b>
Telecomunicazioni	10,52
Energia	2,65
Beni Industriali	7,82
Tecnologia	35,21
<b>Difensivo</b>	<b>16,38</b>
Beni Difensivi	4,46
Salute	9,98
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,40</b>
Stati Uniti	99,17
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,19
<b>Europa</b>	<b>0,44</b>
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,16</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 512,51	ISIN	LU1291103684		
Patrimonio Netto (Mln)	1.825,39 EUR				

(23/01/2026)