

BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE Track Classic Cap

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

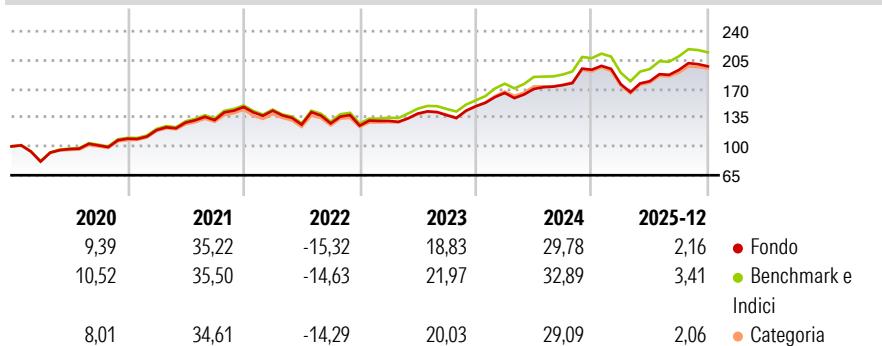
Benchmark Dichiarato
MSCI USA Select Filtered Min TE NR EUR

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
3-Mesi	-1,53	-1,14	-0,49
6-Mesi	6,92	6,62	6,87
1-Anno	1,25	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	14,53	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	12,30	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	12,68	14,23	12,98

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,08	2,05	7,61	2,32
2024	10,85	2,91	2,76	10,72
2023	4,65	6,73	-1,43	7,95
2022	-3,03	-11,80	1,16	-2,12

Portafoglio 23/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

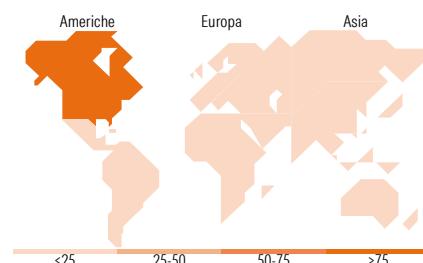


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 340.101,89



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 99,40
• Stati Uniti 99,17
• Canada 0,04
• America Latina e Centrale 0,19
• Europa 0,44
• 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
• Asia 0,16
• Giappone 0,00
• Australasia 0,00
• Asia - Paesi Sviluppati 0,03
• Asia - Emergenti 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
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)

© 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 prodotto; (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.