

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

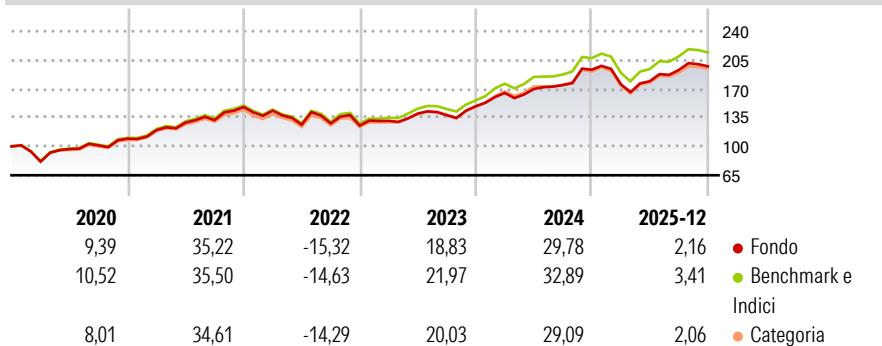
Benchmark Dichiarato
MSCI USA Select Filtered Min TE NR EUR

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

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 340.101,89



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 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	26/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016	ISIN	LU1291103684		
NAV (27/01/2026)	EUR 512,51				
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.