

BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE Track Privilege 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

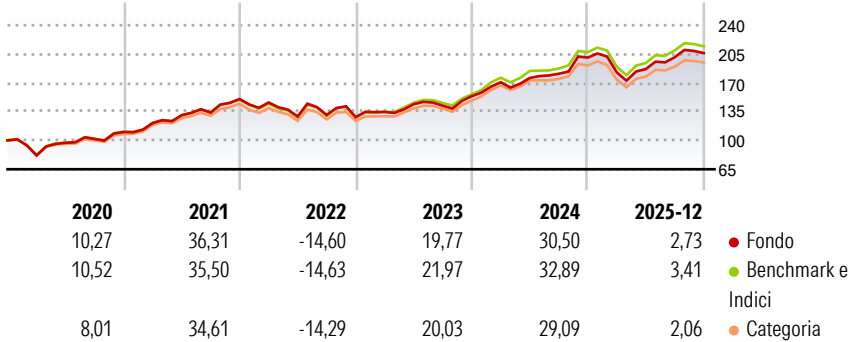
Morningstar Rating™

★★★

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 | -2,06 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 12,80 |
| 3Y R-Squared | 98,56 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,08 | 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 | -1,40 | -1,14 | -0,49 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,22 | 6,62 | 6,87 | 2025 | -8,96 | 2,19 | 7,76 | 2,46 |
| 1-Anno | 1,81 | 0,95 | 1,04 | 2024 | 11,00 | 3,05 | 2,90 | 10,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,24 | 17,10 | 15,06 | 2023 | 4,87 | 6,96 | -1,21 | 8,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,10 | 13,79 | 12,76 | 2022 | -2,83 | -11,61 | 1,38 | -1,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,54 | 14,23 | 12,98 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 23/01/2026



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



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 7,60 |
| Apple Inc | ICT | 6,11 |
| Microsoft Corp | ICT | 5,47 |
| Amazon.com Inc | ICT | 3,80 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 3,08 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 2,75 |
| Broadcom Inc | ICT | 2,40 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 2,31 |
| Tesla Inc | ICT | 2,11 |
| Eli Lilly and Co | Farmaceutici | 1,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 463 |
| Numero 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 - Emergente | 0,13 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 1,39 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| 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 | 0,15% |
| Nome del Gestore | Jean-Claude Leveque | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/02/2016 | ISIN | LU1291104062 | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 4.600,09 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.825,39 EUR | | | | |

(23/01/2026)