

BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE Track Privilege Cap

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Select Filtered Min TE NR EUR

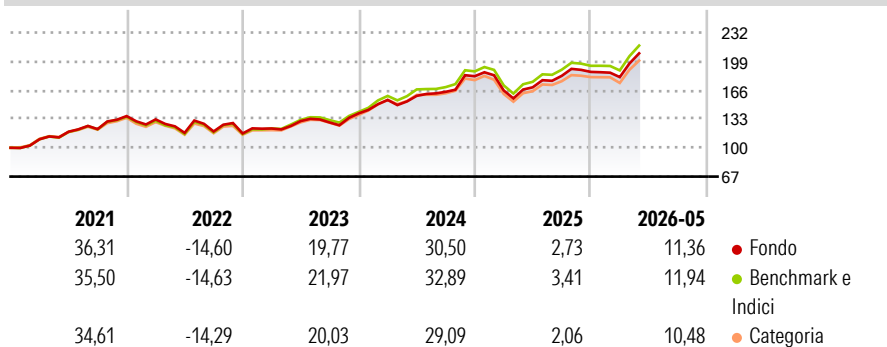
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,45	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	98,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,13	11,43	9,71
6-Mesi	9,33	10,87	8,71
1-Anno	22,72	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	17,33	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	12,49	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	13,73	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,20	-	-	-
2025	-8,96	2,19	7,76	2,46
2024	11,00	3,05	2,90	10,87
2023	4,87	6,96	-1,21	8,10
2022	-2,83	-11,61	1,38	-1,92

Portafoglio 09/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	43,25
Large	33,96
Medium	22,01
Small	0,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	394.238,74
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,57
Apple Inc	ICT	6,69
Microsoft Corp	ICT	4,49
Amazon.com Inc	ICT	3,70
Alphabet Inc Class A	ICT	3,35
Broadcom Inc	ICT	2,78
Alphabet Inc Class C	ICT	2,61
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,98
Tesla Inc	ICT	1,75
Micron Technology Inc	ICT	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		440
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,12
Materie Prime	1,86
Beni di Consumo Ciclici	9,30
Finanza	11,95
Immobiliare	2,01
Sensibile	59,31
Telecomunicazioni	10,01
Energia	2,99
Beni Industriali	8,01
Tecnologia	38,31
Difensivo	15,56
Beni Difensivi	4,34
Salute	9,30
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,63
Stati Uniti	99,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,17
Europa	0,25
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,12
Giappone	0,00
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	6,61 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 (11/06/2026)	EUR 5.068,65				

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 Paribas Easy MSCI USA Min TE Track Privilege Cap

Patrimonio Netto (Mln) 1.651,99 EUR

(09/06/2026)