

BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE Track Privilege Cap

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

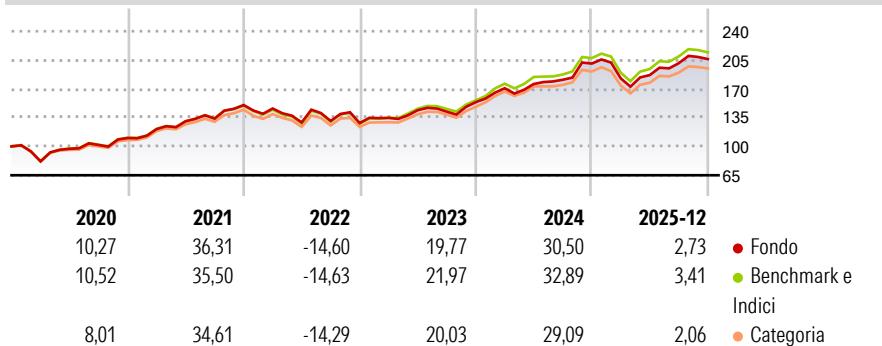
Benchmark Dichiarato
MSCI USA Select Filtered Min TE NR EUR

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	-2,06	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
3-Mesi	-1,40	-1,14	-0,49
6-Mesi	7,22	6,62	6,87
1-Anno	1,81	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	15,24	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	13,10	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	13,54	14,23	12,98

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 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
Stile			
Giant			
Large			
Medium			
Small			
Micro			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
34,22
22,22
0,70
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



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
1,88
10,56
13,00
1,96
Sensibile
10,52
2,65
7,82
35,21
Difensivo
4,46
9,98
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)					