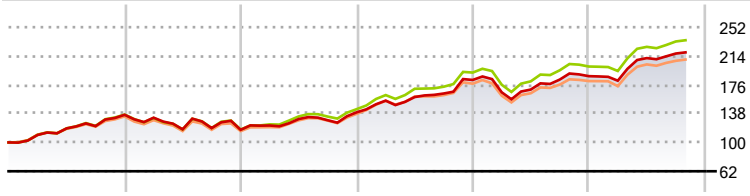
BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE Track X Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	MSCI USA Select Filtered Min TE NR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	36,47	-14,54	19,82	30,53	2,75	16,74
Benchmark e Indici	36,71	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	98,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	Med

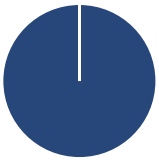
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	-3,50	-1,97
6-Mesi	3,70	-0,93	2,31
1-Anno	14,05	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	16,76	16,40	14,97
5-Anni Ann.ti	9,22	9,83	8,66
10-Anni Ann.ti	12,80	13,63	11,98

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

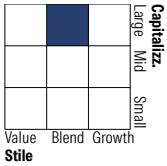
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,19	16,42	2,86	-
2025	-8,95	2,20	7,76	2,47
2024	11,01	3,05	2,91	10,87
2023	4,89	6,97	-1,21	8,10
2022	-2,81	-11,60	1,40	-1,90

Portafoglio 17/11/2026



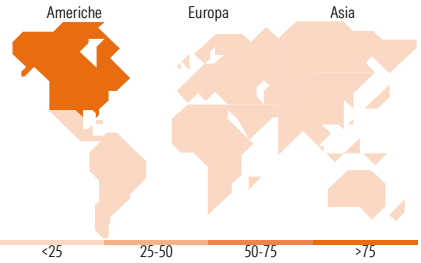
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,61
Large	33,69
Medium	23,20
Small	0,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	415.010,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		8,17
Microsoft Corp		5,68
NVIDIA Corp		5,67
Amazon.com Inc		3,93
Alphabet Inc Class A		2,55
Broadcom Inc		2,45
Meta Platforms Inc Class A		2,10
Alphabet Inc Class C		2,09
Eli Lilly and Co		1,79
Tesla Inc		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		437
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,24**
Materie Prime	1,82
Beni di Consumo Ciclici	9,50
Finanza	13,02
Immobiliare	1,89
Sensibile	**55,88**
Telecomunicazioni	8,49
Energia	3,26
Beni Industriali	7,47
Tecnologia	36,66
Difensivo	**17,88**
Beni Difensivi	4,72
Salute	11,15
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,57**
Stati Uniti	99,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**0,32**
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,11**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/02/2016
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque
Data Inizio Gestione	26/02/2016
NAV (19/11/2026)	EUR 684.620,65
Patrimonio Netto (Mln) (17/11/2026)	1.821,85 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	144,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1291105119
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR