

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track I Plus Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

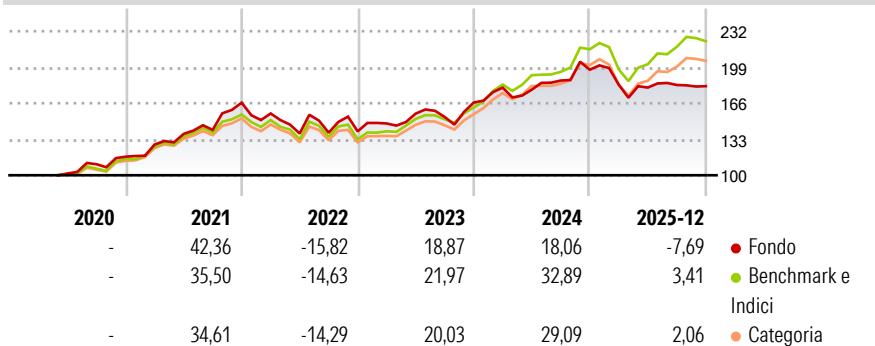
Benchmark Dichiarato
MSCI USA SRI S-S 5% Cap NR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXUSC index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund's portfolio will be able to switch between the two index replication methods, to ensure optimum management of the sub-fund. At least, 51% of the assets will be invested at all times in equities. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,33	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	82,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,37	-1,14	-0,57
6-Mesi	-1,25	6,62	5,97
1-Anno	-9,16	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	7,16	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	8,77	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,06	-1,38	1,31	-0,59
2024	8,20	-1,04	4,68	5,33
2023	5,17	6,16	-2,03	8,67
2022	-5,96	-11,71	0,51	0,87

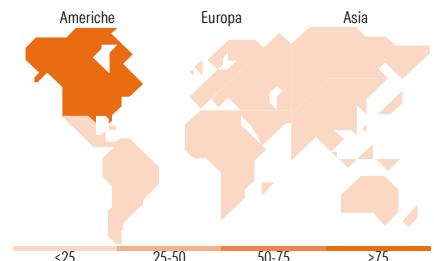
Portafoglio 23/01/2026



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Medium	11,14
Blend	Small	41,90
Growth	Medium	46,48
	Small	0,49
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	106.797,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	☐	7,94
Analog Devices Inc	☐	4,94
Texas Instruments Inc	☐	4,87
Tesla Inc	☒	3,20
ServiceNow Inc	☐	3,13
Intuit Inc	☐	2,56
Adobe Inc	☐	2,52
Bank of New York Mellon Corp	☐	1,93
S&P Global Inc	☐	1,83
American Tower Corp	☒	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,69
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		111
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,87
■ Materie Prime	-
▣ Beni di Consumo Ciclici	7,55
▢ Finanza	17,69
▢ Immobiliare	6,63
▼ Sensibile	50,53
▢ Telecomunicazioni	4,37
▢ Energia	-
▢ Beni Industriali	6,52
▢ Tecnologia	39,64
► Difensivo	17,60
▢ Beni Difensivi	1,65
▢ Salute	15,11
▢ Servizi di Pubblica Utilità	0,84

	Fondo
● America	98,65
Stati Uniti	98,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	1,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,23
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
● Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	0,73 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	Alexandre Zamora	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/02/2016	ISIN	LU2118277693		
NAV (27/01/2026)	USD 207.982,80				

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track I Plus Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

345,77 USD

(23/01/2026)