## **BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track I Plus EUR Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

## **Benchmark Dichiarato**

MSCI USA SRI S-S 5% Cap NR USD

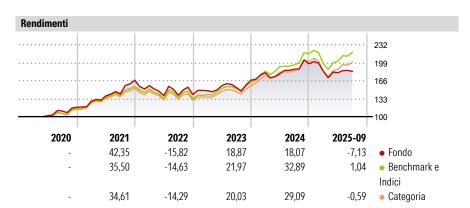
## Morningstar Rating™

\*

## **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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-7,81	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,69
3Y R-Squared	87,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,31	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	5,99	21,63	20,09	2025	-7,05	-1,38	1,32	-
1-Anno	-6,17	10,68	7,84	2024	8,20	-1,04	4,69	5,33
3-Anni Ann.ti	6,53	16,00	14,68	2023	5,17	6,16	-2,03	8,67
5-Anni Ann.ti	10,70	16,48	15,42	2022	-5,96	-11,71	0,51	0,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,55	7,57	2,67	17,64
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

## Portafoglio 27/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,44
Large	42,47
Medium	47,25
Small	1,84
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 89.993,7 8

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0.4
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,24
ServiceNow Inc		4,44
Texas Instruments Inc		4,28
Analog Devices Inc		4,26
Tesla Inc	<b>A</b>	3,21
Intuit Inc		3,09
Adobe Inc		2,98
American Tower Corp	仓	1,87
Danaher Corp	+	1,83
Equinix Inc	<b>f</b>	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	96
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	32,70
📤 Materie Prime	0,94
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,26
🚅 Finanza	17,30
mmobiliare	7,19
<b>₩</b> Sensibile	46,52
Telecomunicazioni	4,29
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	10,25
Tecnologia	31,98
→ Difensivo	20,78
🔚 Beni Difensivi	1,54
Salute	17,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,55
Stati Uniti	98,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,45
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 - Emergente	0,00

Ana	gr	af	ica

•	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	14/05/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	19/02/2016
NAV (29/10/2025)	EUR 187.058,47

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2118277776

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

# **BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track I Plus EUR Capitalisation**

Patrimonio Netto (MIn)

415,69 USD

(27/10/2025)

