

# 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

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI USA SRI S-S 5% Cap NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

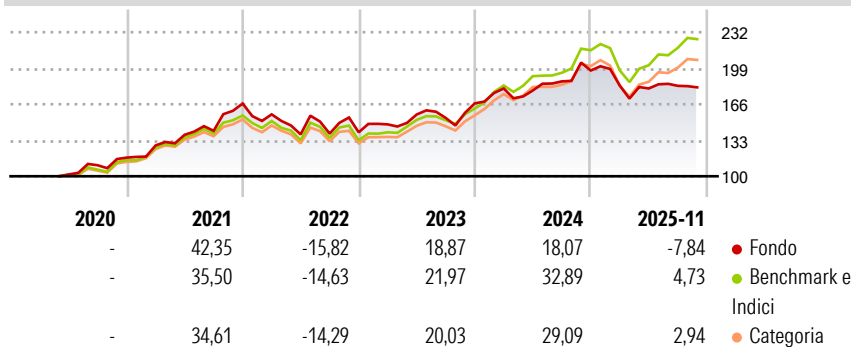
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-9,34	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	84,34	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-

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

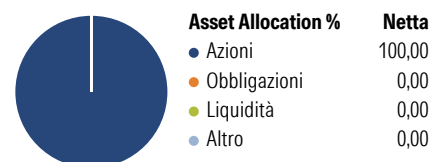
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	-1,14	-0,49
6-Mesi	2,02	6,62	6,87
1-Anno	-9,09	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	7,59	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	9,90	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

**Rendimenti**

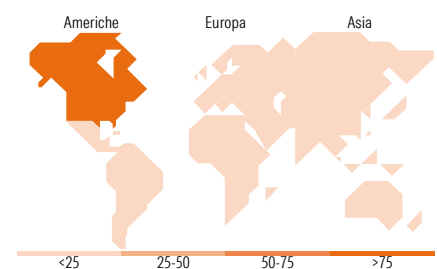
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-7,05	-1,38	1,32	-
2024	8,20	-1,04	4,69	5,33
2023	5,17	6,16	-2,03	8,67
2022	-5,96	-11,71	0,51	0,87

**Portafoglio 23/01/2026**

**Mkt Cap %**

Giant	11,14
Large	41,90
Medium	46,48
Small	0,49
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>Fondo</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,55
Finanza	17,69
Immobiliare	6,63
<b>Sensibile</b>	<b>50,53</b>
Telecomunicazioni	4,37
Energia	-
Beni Industriali	6,52
Tecnologia	39,64
<b>Difensivo</b>	<b>17,60</b>
Beni Difensivi	1,65
Salute	15,11
Servizi di Pubblica Utilità	0,84

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>Fondo</b>
Stati Uniti	98,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,35</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	Alexandre Zamora	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	EUR 191.371,91	ISIN	LU2118277776		

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

Patrimonio Netto (Mln)	345,77 USD
(23/01/2026)	