

# BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track Privilege Distribution

**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™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

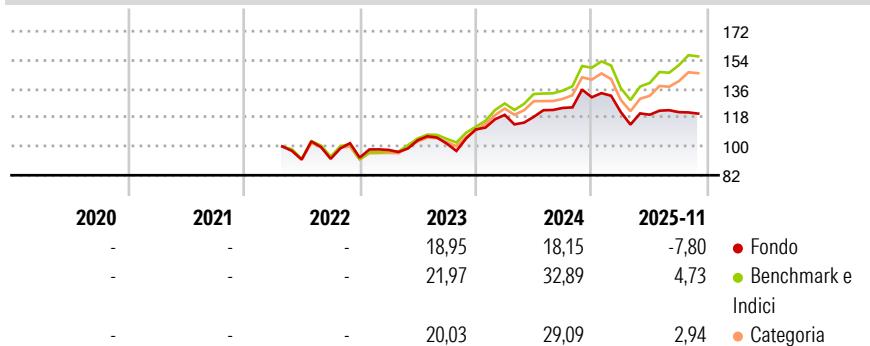
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXUSC index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund's 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	-9,29	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	84,35	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,15
6-Mesi	2,05
1-Anno	-9,04
3-Anni Ann.ti	7,64
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	-0,49
Bmk	6,62
Cat	6,87
Fondo	1,04
Bmk	15,06
Cat	-

## Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-7,04
2024	8,22
2023	5,19
2022	0,48

## Rendimenti

Q1	-
Q2	-1,38
Q3	1,33
Q4	-

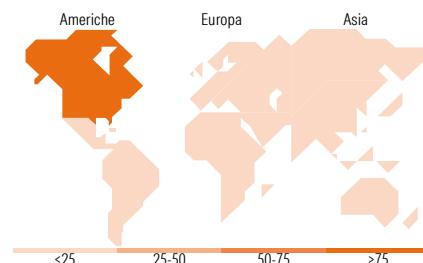
## Portafoglio 23/01/2026



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

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

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 Complessivo di Titoli Azionari		111
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
98,65	● America
98,65	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
1,35	● Europa
0,00	Regno Unito
0,23	Europa Occidentale - Euro
1,11	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	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

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-arm.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Alexandre Zamora	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/02/2016	ISIN	LU1291103254		-
NAV (05/12/2025)	USD 118,55				

# BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track Privilege Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

345,77 USD

(23/01/2026)