

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track Privilege Distribution

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

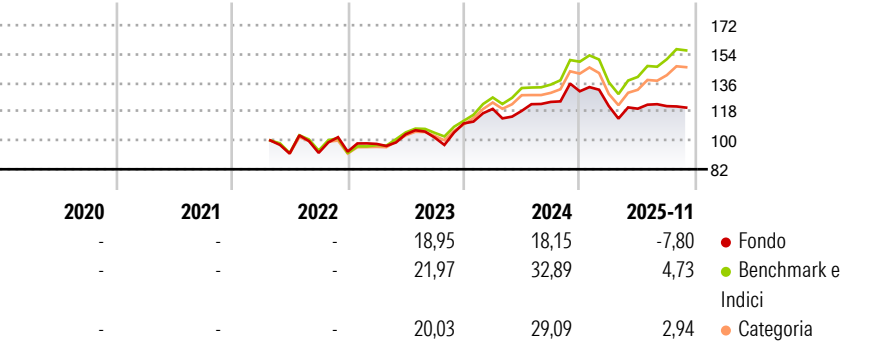
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXUSC index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund's 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	-9,29	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

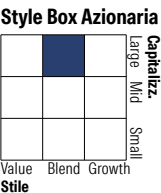
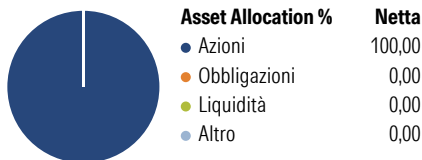


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,15	-1,14	-0,49
6-Mesi	2,05	6,62	6,87
1-Anno	-9,04	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	7,64	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

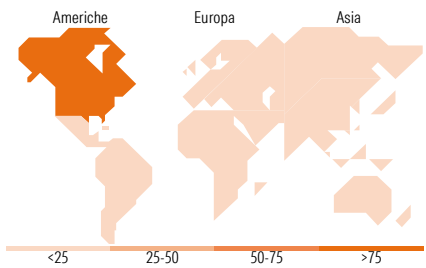
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,04	-1,38	1,33	-
2024	8,22	-1,03	4,70	5,35
2023	5,19	6,17	-2,01	8,69
2022	-	-	0,48	0,82

Portafoglio 23/01/2026



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,14
Large	41,90
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	Informatica	7,94
Analog Devices Inc	Informatica	4,94
Texas Instruments Inc	Informatica	4,87
Tesla Inc	Automobili	3,20
ServiceNow Inc	Informatica	3,13
Intuit Inc	Informatica	2,56
Adobe Inc	Informatica	2,52
Bank of New York Mellon Corp	Banche	1,93
S&P Global Inc	Informatica	1,83
American Tower Corp	Telecomunicazioni	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo 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

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	0,00

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-am.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)	