

# 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

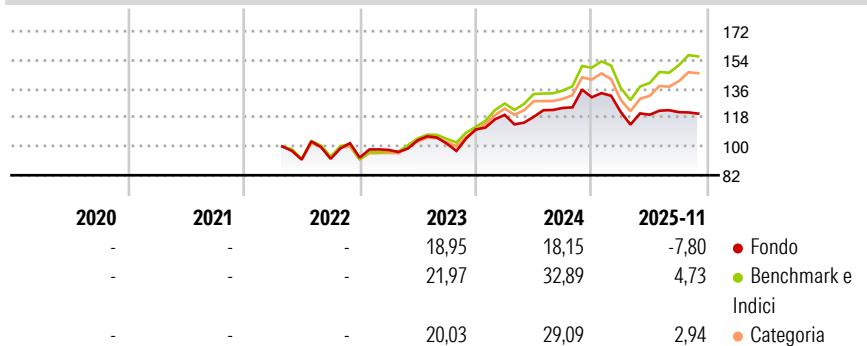
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXUSC index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund's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

	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

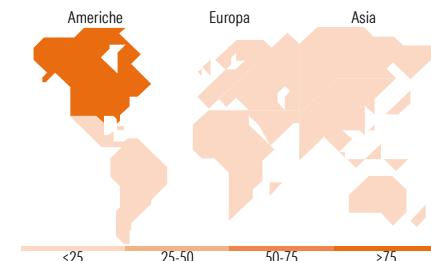
## Portafoglio 23/01/2026



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large Cap	Giant
Mid Cap	Large
Small Cap	Medium
Value	Small
Blend	Micro
Growth	-

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

## 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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	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)