## **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 MSCI USA SRI S-S 5% Cap NR USD

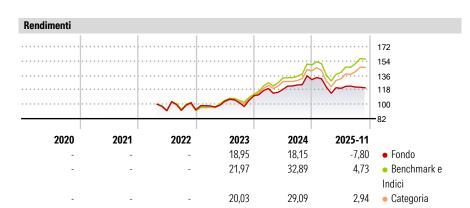
### Morningstar Rating™

oriningstar r

### **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	+Med
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)			



**Benchmark Dichiarato** 

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	6,84	5,61	Trimestrali %				
6-Mesi	2,05	14,07	11,91	2025	-7,04	-1,38	1,33	-
1-Anno	-9,04	3,28	0,84	2024	8,22	-1,03	4,70	5,35
3-Anni Ann.ti	7,64	17,17	14,83	2023	5,19	6,17	-2,01	8,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,48	0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/202	5							

### Portafoglio 01/12/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,01
Large	43,33
Medium	44,82
Small	0,84
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



ap USD	104.668,
	51

Americhe	Eu	ropa	Asia
	32		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,85
Analog Devices Inc		4,44
Texas Instruments Inc		4,37
ServiceNow Inc		3,99
Tesla Inc	<b>~</b>	3,16
Intuit Inc		2,96
Adobe Inc		2,78
Bank of New York Mellon Corp	ugga 🚅	1,89
American Tower Corp	仓	1,80
S&P Global Inc		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	111
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	31,52
Aterie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,25
🚅 Finanza	17,61
	6,66
₩ Sensibile	50,17
Telecomunicazioni	4,47
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	6,11
Tecnologia	39,59
→ Difensivo	18,31
📜 Beni Difensivi	1,61
Salute	15,84
Servizi di Pubblica Utilità	0,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,70
Stati Uniti	98,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,09
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	Ca
------------	----

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	05/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/02/2016
NAV (05/12/2025)	USD 118,55

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1291103254

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

# **BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track Privilege Distribution**

Patrimonio Netto (MIn)

364,69 USD

(01/12/2025)

