

BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE Track Privilege USD Cap

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Select Filtered Min TE NR EUR

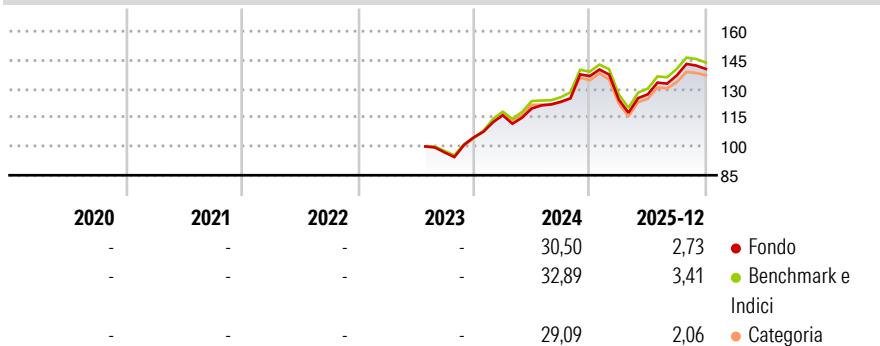
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI USA Select Filtered Min TE EUR (NTR) Index (Bloomberg: MXUEFMNE Index) (the "Index"), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,40	-1,14	-0,49
6-Mesi	7,22	6,62	6,87
1-Anno	1,81	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,96	2,19	7,76	2,46
2024	11,00	3,05	2,90	10,87
2023	-	-	-	8,09
2022	-	-	-	-

Portafoglio 23/01/2026



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

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile			

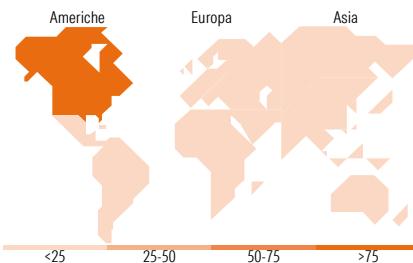
Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	34,22
Medium	22,22
Small	0,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	340.101,89

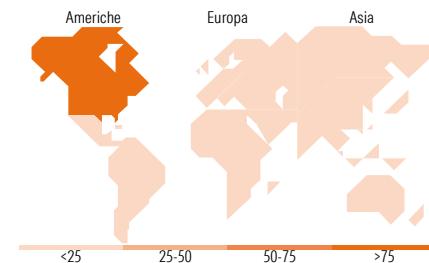
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,60
Apple Inc	IT	6,11
Microsoft Corp	IT	5,47
Amazon.com Inc	IT	3,80
Alphabet Inc Class A	IT	3,08
Alphabet Inc Class C	IT	2,75
Broadcom Inc	IT	2,40
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,31
Tesla Inc	IT	2,11
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		463
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	
	27,41	
	Materie Prime	1,88
	Beni di Consumo Ciclici	10,56
	Finanza	13,00
	Immobiliare	1,96
Fondo	Sensibile	
	56,21	
	Telecomunicazioni	10,52
	Energia	2,65
	Beni Industriali	7,82
	Tecnologia	35,21
Fondo	Difensivo	
	16,38	
	Beni Difensivi	4,46
	Salute	9,98
	Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	
	99,40	
	Regno Unito	0,05
	Europa Occidentale - Euro	0,19
	Europa Occidentale - Non Euro	0,20
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	
	0,16	
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,03
	Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	416,00 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	21/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016	ISIN	LU2607531006		
NAV (27/01/2026)	USD 5.497,47				
Patrimonio Netto (Mln)	1.825,39 EUR				
(23/01/2026)					

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

