

BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Classic EUR Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

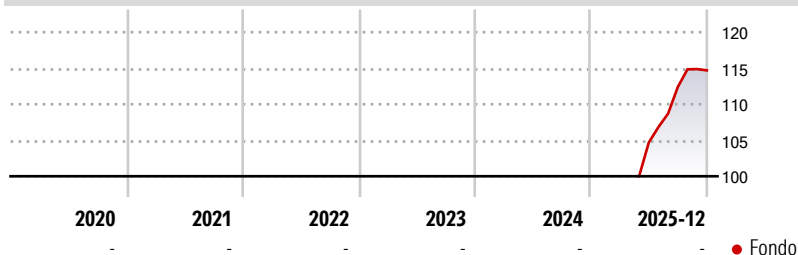
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the S&P 500® NTR index (Bloomberg: SPTR500N 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	-

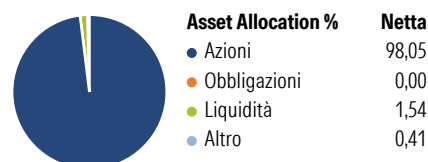
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,19
6-Mesi	8,50
1-Anno	-
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	-	-	7,37	2,04
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 29/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	98,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,54
● Altro	0,41

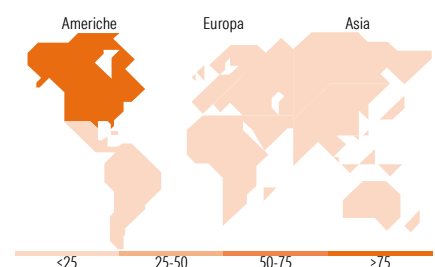
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	25,92
Large	49,55
Medium	23,54
Small	0,99
Micro	0,00















Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	244.501,62
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc		7,20
NVIDIA Corp		6,77
Apple Inc		5,35
International Business...		5,19
The Goldman Sachs Group Inc		4,67
Alphabet Inc Class A		4,53
Qualcomm Inc		4,52
Advanced Micro Devices Inc		4,46
Genuine Parts Co		4,25
BlackRock Inc		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	37,33
 Materie Prime	0,36
 Beni di Consumo Ciclici	15,82
 Finanza	19,46
 Immobiliare	1,69
<hr/>	
 Sensibile	53,69
 Telecomunicazioni	7,03
 Energia	0,00
 Beni Industriali	4,19
 Tecnologia	42,47
<hr/>	
 Difensivo	8,98
 Beni Difensivi	0,34
 Salute	8,63
 Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

America	100,00
Stati Uniti	99,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,11
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Arnaud MAJANI	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	D'INGUIMBERT	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2993391817		
Data Inizio Gestione	06/05/2025				
NAV (27/01/2026)	EUR 123,30				
Patrimonio Netto (Mln)	318,83 USD				

(29/12/2025)