

BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Privilege USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

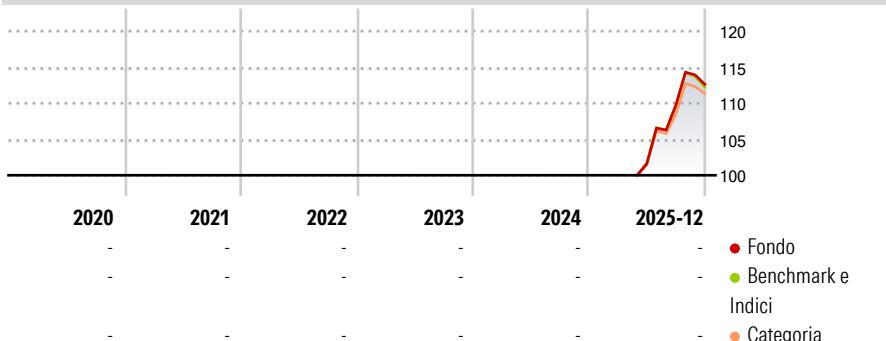
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	-

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

Rend. Cumulati %

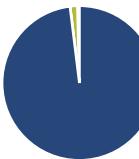
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,94	-1,14	-0,49
6-Mesi	7,77	6,62	6,87
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	7,98	2,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 29/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,54
Altro	0,41



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

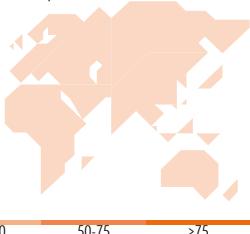
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 244.501,62

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	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	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Arnaud MAJANI	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	D'INGUIMBERT	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	06/05/2025	ISIN	LU2993391494	
NAV (27/01/2026)	USD 125,45			

BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Privilege USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

318,83 USD

(29/12/2025)