

BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II Track I Plus USD Acc

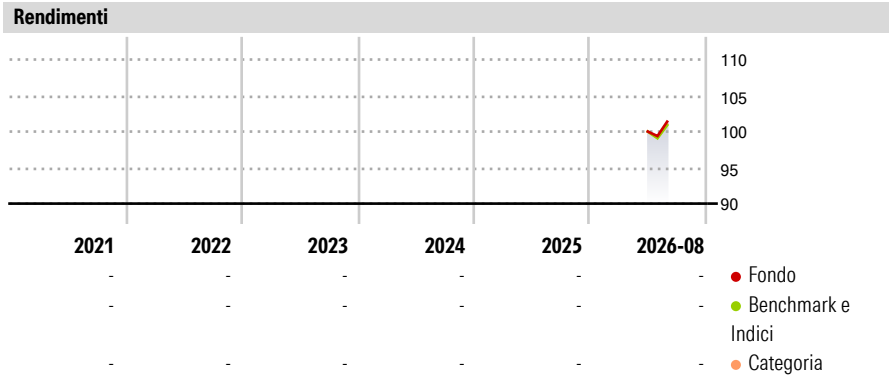
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	Senza rating

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) (the "Index"), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index is an equity index of the 500 largest US companies. The selected stocks represent the largest market capitalisations covering approximately 75% of the shares of US companies. The Index is a Net Total Return index (calculated with net dividends reinvested). Index Currency The Index currency is USD.

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 Market NR USD (dove applicabile)



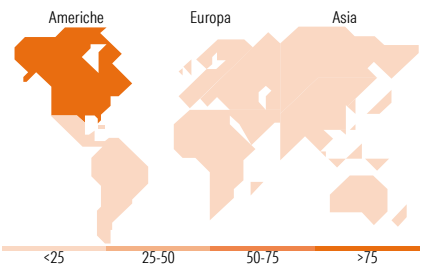
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,39	4,95	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/09/2026

Portafoglio 31/07/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small Value Blend Growth Stile	Giant	45,12
	Large	35,00
	Medium	18,80
	Small	1,09
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		496.404,12



Titoli principali		
Nome	Settore	%
TRS S&P 500 NR USD	—	100,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		25,32
Materie Prime		1,62
Beni di Consumo Ciclici		9,57
Finanza		12,24
Immobiliare		1,88
Sensibile		58,82
Telecomunicazioni		9,91
Energia		3,36
Beni Industriali		8,16
Tecnologia		37,40
Difensivo		15,86
Beni Difensivi		4,61
Salute		9,10
Servizi di Pubblica Utilità		2,15

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		99,57
Stati Uniti		99,50
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,06
Europa		0,34
Regno Unito		0,03
Europa Occidentale - Euro		0,04
Europa Occidentale - Non Euro		0,27
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,09
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,09

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/09/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2026	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Arnaud MAJANI	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
	D'INGUIMBERT	Inc/Acc	LU2993392385		
		ISIN			
Data Inizio Gestione	06/05/2025				
NAV (28/09/2026)	USD 0,01				

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.

BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II Track I Plus USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	4.191,52 USD
(31/07/2026)	