

BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity ClassicR

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Value NR USD

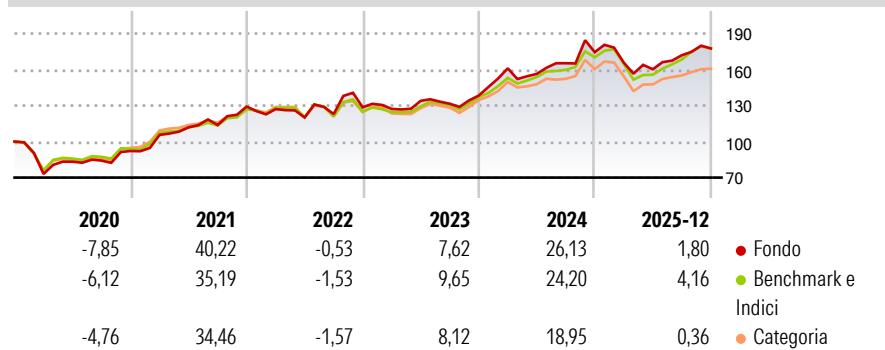
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of US equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that the management team considers to be under-valued as compared to the market on the purchase date and that have their registered office or conduct the majority of their business activities in the United States of America. The remaining portion, namely a maximum of 25% of its assets, may be invested in other equities, debt securities, money market instruments and provided...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	85,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	4,12
6-Mesi	8,14
1-Anno	-0,32
3-Anni Ann.ti	11,41
5-Anni Ann.ti	14,44
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2026

2025

2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	108,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-8,06
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	Giant
Blend	■	■	■	Large
Growth	■	■	■	Medium

Mkt Cap %

Giant	12,30
Large	32,67
Medium	53,69
Small	1,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	90.337,1
	5

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	9,04
Johnson & Johnson	✚	2,46
Pfizer Inc	✚	2,41
Gilead Sciences Inc	✚	2,31
Bank of New York Mellon Corp	⌚	2,28
Newmont Corp	⛏️	2,20
TJX Companies Inc	⌚	2,19
NVIDIA Corp	💻	2,17
Arch Capital Group Ltd	⌚	2,16
Allstate Corp	⌚	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
⬆ Ciclico	38,88
⬇ Sensibile	28,97
➡ Difensivo	32,15
Materie Prime	3,43
Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	23,94
Immobiliare	0,15
Telecomunicazioni	2,08
Energia	0,23
Beni Industriali	6,54
Tecnologia	20,12
Beni Difensivi	3,40
Salute	28,56
Servizi di Pubblica Utilità	0,19

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	99,51
Stati Uniti	99,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	46,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity ClassicR

Data Inizio Gestione	18/09/2017	ISIN	LU1458427785
NAV (29/01/2026)	USD 249,87		
Patrimonio Netto (Mln)	1.423,29 USD		
(31/12/2025)			