

BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity ClassicD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

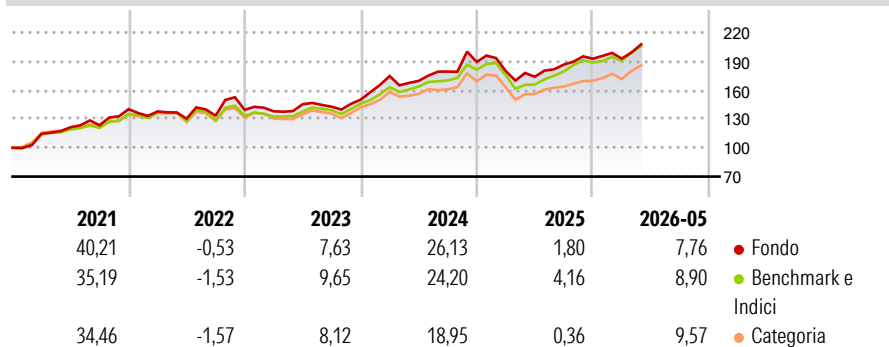
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of US equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 13,18 |
| 3Y R-Squared | 85,27 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,21 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,30 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

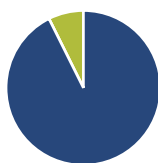
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,91 | 8,09 | 9,64 |
| 6-Mesi | 9,77 | 9,69 | 12,10 |
| 1-Anno | 23,16 | 26,73 | 23,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,09 | 14,76 | 12,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,32 | 12,15 | 9,94 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 0,06 | - | - | - |
| 2025 | -4,99 | -3,34 | 7,31 | 3,29 |
| 2024 | 16,40 | -2,88 | 5,69 | 5,57 |
| 2023 | -1,05 | 5,32 | -1,78 | 5,15 |
| 2022 | -1,65 | -5,48 | 2,36 | 4,55 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

108,63
0,00
-8,63
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 13,11 |
| Large | 30,04 |
| Medium | 52,33 |
| Small | 4,51 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 91.358,98



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future June 26 | - | 9,95 |
| Bank of New York Mellon Corp | 🏦 | 2,28 |
| The Travelers Companies Inc | 🏠 | 2,26 |
| T. Rowe Price Group Inc | 🏠 | 2,21 |
| Newmont Corp | 🏠 | 2,20 |
| Johnson & Johnson | 🏥 | 2,20 |
| Allstate Corp | 🏠 | 2,16 |
| TJX Companies Inc | 🏠 | 2,15 |
| The Hartford Insurance Group... | 🏠 | 2,10 |
| Royalty Pharma PLC Class A | 🏥 | 2,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 92 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,69 |
| Materie Prime | 4,53 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,58 |
| Finanza | 22,40 |
| Immobiliare | 0,18 |
| Sensibile | 30,92 |
| Telecomunicazioni | 3,01 |
| Energia | 0,32 |
| Beni Industriali | 6,57 |
| Tecnologia | 21,02 |
| Difensivo | 29,39 |
| Beni Difensivi | 3,81 |
| Salute | 25,36 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,22 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,88 |
| Stati Uniti | 99,88 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,04 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,02 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,08 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 3,87 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 | Inc | Commissione di incentivo | - |

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 prodotte; (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 Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity ClassicD

| | | | |
|---|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 18/09/2017 | ISIN | LU1458427868 |
| NAV <small>(15/06/2026)</small> | USD 189,96 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small> | 1.757,56 USD | | |

[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 prodotte; (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.