## BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic H EUR R

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

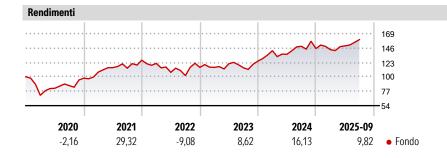
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** MSCI USA Value NR USD Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	Trimestrali %				
6-Mesi	12,97	2025	-1,18	4,18	6,67	-
1-Anno	8,84	2024	13,42	-4,05	9,37	-2,42
3-Anni Ann.ti	11,23	2023	-0,03	5,09	-5,28	9,15
5-Anni Ann.ti	13,73	2022	-4,03	-11,77	-4,84	12,83
10-Anni Ann.ti	-	2021	9,94	6,57	-0,76	11,22
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,07
Large	34,09
Medium	50,12
Small	2,72
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	11,55
Pfizer Inc	+	2,95
The Kroger Co	Ħ	2,32
Bank of New York Mellon Corp	<b>#</b>	2,25
Allstate Corp	<b>#</b>	2,20
Gilead Sciences Inc	+	2,19
Bristol-Myers Squibb Co	•	2,09
The Hartford Insurance Group	<b>#</b>	2,09
NVIDIA Corp		2,09
Universal Health Services	•	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,81
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	86
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	36,29	
📤 Materie Prime	2,91	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,32	
🚅 Finanza	23,85	
★ Immobiliare	0,20	
<b>₩</b> Sensibile	35,16	
Telecomunicazioni	2,79	
<b></b> Energia	0,30	
🜣 Beni Industriali	11,64	
Tecnologia	20,43	
→ Difensivo	28,55	
🔚 Beni Difensivi	5,64	
Salute	22,66	
☑ Servizi di Pubblica Utilità	0,25	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,97
Stati Uniti	98,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
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

Λ	na	~	-01	н	^
M	IIIa	ųı	aı	ш	υc

Società di Gestione	<b>BNP Paribas Asset</b>	P
	Management Luxembourg	(2
Telefono	+352 2646 3017	
Web	www.bnpparibas-am.com	٧
Data di Partenza	18/09/2017	l
Nome del Gestore	-	li
Data Inizio Gestione	12/02/2024	18

Patrimonio Classe (MIn)	148,62 EUR
(29/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1458428163

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-

## **BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic H EUR R**

NAV (29/10/2025) EUR 185,01 Patrimonio Netto (MIn) 1.248,60 USD

(30/09/2025)

