

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA Value NR USD

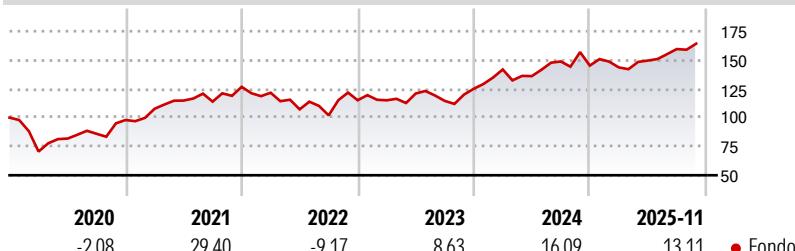
## Morningstar Rating™

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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,14
6-Mesi	13,82
1-Anno	13,31
3-Anni Ann.ti	13,05
5-Anni Ann.ti	11,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,09	4,14	6,68	-
2024	13,41	-4,09	9,36	-2,42
2023	-0,06	5,11	-5,28	9,17
2022	-4,02	-11,88	-4,82	12,84
2021	9,97	6,61	-0,80	11,27

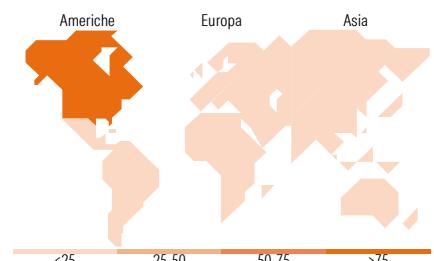
### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	109,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-9,98
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	12,73
Blend	Large	30,14
Growth	Medium	54,29
	Small	2,84
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	82.775,1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	11,39
Pfizer Inc	+	2,81
Johnson & Johnson	+	2,73
Gilead Sciences Inc	+	2,25
NVIDIA Corp	□	2,24
Lam Research Corp	□	2,23
Bank of New York Mellon Corp	▀	2,22
The Kroger Co	▀	2,12
Universal Health Services...	+	2,11
Allstate Corp	▀	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	<b>36,20</b>
▀ Materie Prime	2,96
▀ Beni di Consumo Ciclici	9,53
▀ Finanza	23,52
▀ Immobiliare	0,19
↳ Sensibile	<b>35,38</b>
▀ Telecomunicazioni	2,15
▀ Energia	0,29
▀ Beni Industriali	11,19
▀ Tecnologia	21,75
→ Difensivo	<b>28,42</b>
▀ Beni Difensivi	4,36
▀ Salute	23,82
▀ Servizi di Pubblica Utilità	0,24

	Fondo
▀ Ripartizione Geografica %	
<b>America</b>	<b>99,05</b>
Stati Uniti	99,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,95</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2024	ISIN	LU1458428247		

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

NAV (22/12/2025)	EUR 146,10
Patrimonio Netto (Mln)	1.274,99 USD
(31/10/2025)	