

# BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity N R

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Value

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

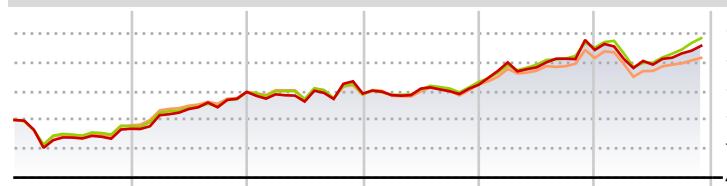
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA Value NR USD

**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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-8,55	39,17	-1,27	6,83	25,18	2,40
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	5,45
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,00

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	86,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,62	5,88
6-Mesi	11,23	14,85
1-Anno	2,03	5,63
3-Anni Ann.ti	10,43	12,62
5-Anni Ann.ti	13,34	13,89
10-Anni Ann.ti	-	11,49

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

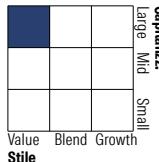
Q1	Q2	Q3	Q4
-5,16	-3,51	7,10	-
16,18	-3,06	5,49	5,37
-1,24	5,13	-1,96	4,96
-1,84	-5,66	2,17	4,35
14,39	5,73	1,52	13,34

## 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
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Rendimenti

## Trimestrali %

2025 -5,16 2024 -3,51 2023 7,10 2022 -

2021 16,18 2020 -3,06 2019 5,49 2018 5,37

2017 -1,24 2016 5,13 2015 -1,96 2014 4,96

2013 -1,84 2012 -5,66 2011 2,17 2010 4,35

2009 14,39 2008 5,73 2007 1,52 2006 13,34

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

## Style Box Geografica



## 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	36,20
Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	9,53
Finanza	23,52
Immobiliare	0,19

## Sensibile

35,38
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia

## Defensivo

28,42
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

## Fondo

America	99,05
Stati Uniti	99,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,95
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
Asia	0,00
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)	2,79 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	2,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity N R

Data Inizio Gestione	12/02/2024	ISIN	LU1458428320
NAV (18/12/2025)	USD 221,60		
Patrimonio Netto (Mln)	1.274,99 USD		
(31/10/2025)			