

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

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

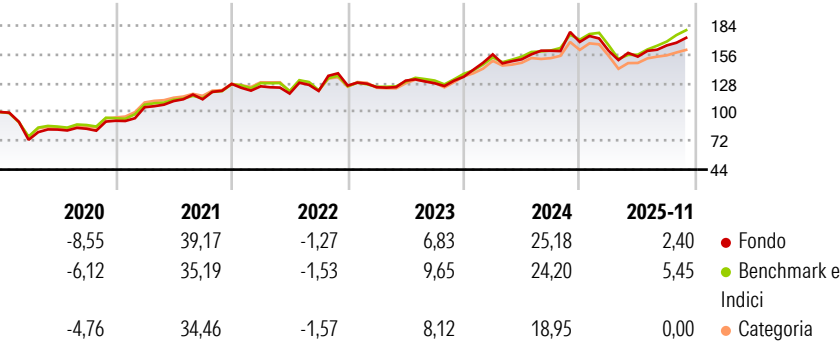
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of US equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets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

Rendimenti

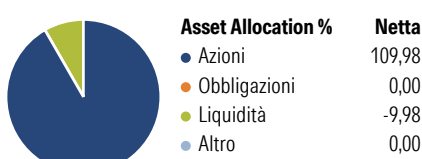


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,62	5,88	4,31
6-Mesi	11,23	14,85	9,60
1-Anno	2,03	5,63	0,81
3-Anni Ann.ti	10,43	12,62	8,68
5-Anni Ann.ti	13,34	13,89	11,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

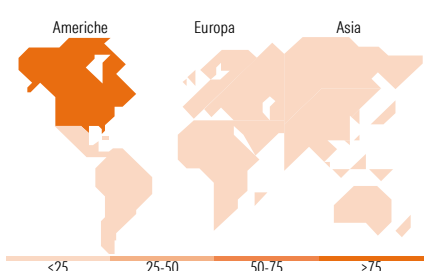
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,16	-3,51	7,10	-
2024	16,18	-3,06	5,49	5,37
2023	-1,24	5,13	-1,96	4,96
2022	-1,84	-5,66	2,17	4,35
2021	14,39	5,73	1,52	13,34

Portafoglio 31/10/2025



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		
Ave Mkt Cap USD		82.775,14



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	2,15
Energia	0,29
Beni Industriali	11,19
Tecnologia	21,75
Difensivo	28,42
Beni Difensivi	4,36
Salute	23,82
Servizi di Pubblica Utilità	0,24

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 - Emergente	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)			