

BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Privilege 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

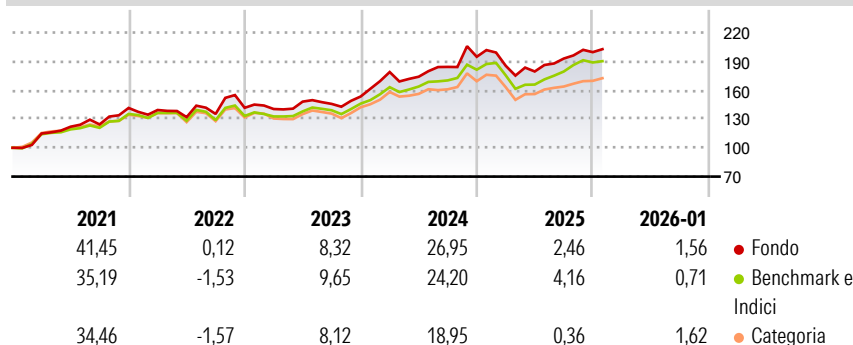
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of US equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	85,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-

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

Rendimenti

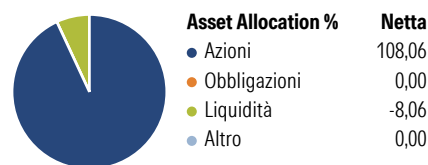


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,14	6,16	8,59
6-Mesi	8,99	12,43	11,05
1-Anno	2,14	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	11,69	12,16	8,53
5-Anni Ann.ti	14,42	12,98	10,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

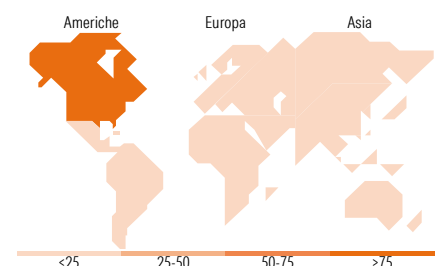
Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,84	-3,18	7,48	3,46
2024	16,58	-2,72	5,88	5,73
2023	-0,90	5,49	-1,62	5,32
2022	-1,50	-5,33	2,53	4,72

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,30
Large	32,67
Medium	53,69
Small	1,33
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.337,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	9,04
Johnson & Johnson	+	2,46
Pfizer Inc	+	2,41
Gilead Sciences Inc	+	2,31
Bank of New York Mellon Corp	+	2,28
Newmont Corp	+	2,20
TJX Companies Inc	+	2,19
NVIDIA Corp	+	2,17
Arch Capital Group Ltd	+	2,16
Allstate Corp	+	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,88
Materie Prime	3,43
Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	23,94
Immobiliare	0,15
Sensibile	28,97
Telecomunicazioni	2,08
Energia	0,23
Beni Industriali	6,54
Tecnologia	20,12
Difensivo	32,15
Beni Difensivi	3,40
Salute	28,56
Servizi di Pubblica Utilità	0,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,51
Stati Uniti	99,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	61,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	18/09/2017	ISIN	LU1458428593
NAV <small>(19/02/2026)</small>	USD 273,15		
Patrimonio Netto (Mln)	1.423,29 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			