

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Value

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

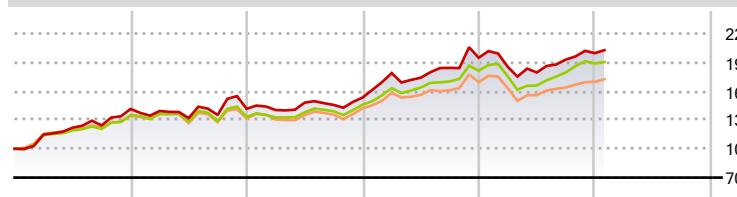
Benchmark Dichiarato
MSCI USA Value NR USD

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

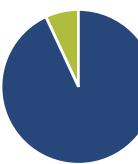


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
41,45	0,12	8,32	26,95	2,46	1,56
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62

Misure di Rischio	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	10Y Risk
3Y Alpha	-0,42	0,70	3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,01	3Y R-Squared	85,19	3Y Risk
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,01	3Y R-Squared	85,19	3Y Risk	+Med	3Y Info Ratio	+Med
3Y R-Squared	85,19	3Y Risk	+Med	3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med	3Y Tracking Error	5,19
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 aggiornati al 19/02/2026

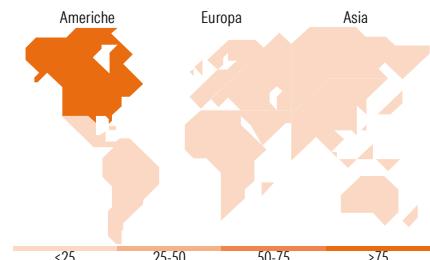
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	108,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-8,06
• Altro	0,00



Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.337,1



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		83
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	3,43
Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	23,94
Immobiliare	0,15
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	2,08
Energia	0,23
Beni Industriali	6,54
Tecnologia	20,12
Difensivo	Fondo
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 - Emergenti	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (19/02/2026)	61,07 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
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo

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

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