

BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity IH EUR R

Categoria Morningstar™

Azionari 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,78 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 1,79 |
| 6-Mesi | 8,54 |
| 1-Anno | 17,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,21 | - | - | - |
| 2025 | -0,89 | 4,55 | 7,00 | 2,91 |
| 2024 | 13,64 | -3,84 | 9,63 | -2,20 |
| 2023 | 0,30 | 5,35 | -5,09 | 9,39 |
| 2022 | -3,82 | -11,47 | -4,63 | 13,16 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

107,01
0,00
-7,01
0,00

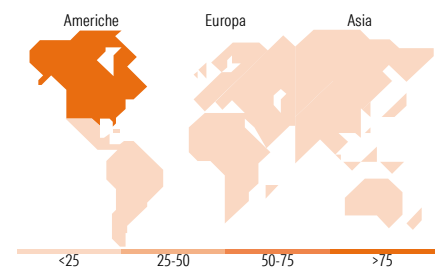
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 13,85 |
| Large | 31,74 |
| Medium | 51,52 |
| Small | 2,89 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 84.989,97 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future June 26 | - | 8,84 |
| Newmont Corp | 🏭 | 2,41 |
| Bank of New York Mellon Corp | 🏦 | 2,33 |
| TJX Companies Inc | 👕 | 2,32 |
| The Travelers Companies Inc | 🏠 | 2,27 |
| Arch Capital Group Ltd | 🏠 | 2,27 |
| CF Industries Holdings Inc | 🏭 | 2,24 |
| Allstate Corp | 🏠 | 2,23 |
| Royalty Pharma PLC Class A | 🏠 | 2,20 |
| The Hartford Insurance Group... | 🏠 | 2,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 88 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,45 |
| 🏭 Materie Prime | 4,50 |
| 👕 Beni di Consumo Ciclici | 12,70 |
| 🏦 Finanza | 24,09 |
| 🏠 Immobiliare | 0,16 |
| Sensibile | 29,03 |
| 📞 Telecomunicazioni | 2,23 |
| ⚡ Energia | 0,33 |
| ⚙️ Beni Industriali | 6,26 |
| 💻 Tecnologia | 20,21 |
| Difensivo | 29,52 |
| 🏠 Beni Difensivi | 3,84 |
| 🏥 Salute | 25,47 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 0,21 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,88 |
| Stati Uniti | 99,88 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,04 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,02 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,09 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,09 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 36,55 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (21/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/09/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,61% |
| Nome del Gestore | Wadii El Moujil | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/09/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU1458428833 | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity IH EUR R

NAV (21/05/2026)

EUR 223,60

Patrimonio Netto (Mln)

1.534,61 USD

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

