

# 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	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

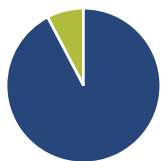
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,67
6-Mesi	0,80
1-Anno	24,49
3-Anni Ann.ti	12,90
5-Anni Ann.ti	9,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

109,10  
0,00  
-9,10  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,40
Large	34,12
Medium	48,53
Small	2,94
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	93.354,9


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	10,18
Newmont Corp	🏭	2,34
The Travelers Companies Inc	🏠	2,30
TJX Companies Inc	👕	2,27
Allstate Corp	🏠	2,25
Bank of New York Mellon Corp	🏦	2,23
Arch Capital Group Ltd	🏠	2,23
The Hartford Insurance Group...	🏠	2,16
Quest Diagnostics Inc	🏥	2,16
Progressive Corp	🏠	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,64</b>
Materie Prime	3,88
Beni di Consumo Ciclici	11,88
Finanza	24,70
Immobiliare	0,19
<b>Sensibile</b>	<b>28,19</b>
Telecomunicazioni	1,78
Energia	0,32
Beni Industriali	6,17
Tecnologia	19,92
<b>Difensivo</b>	<b>31,18</b>
Beni Difensivi	3,33
Salute	27,61
Servizi di Pubblica Utilità	0,23

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,95</b>
Stati Uniti	99,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,04</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,01</b>
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)	34,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2017	ISIN	LU1458428833		

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

NAV (07/04/2026)

EUR 209,26

Patrimonio Netto (Mln)

1.602,72 USD

(28/02/2026)