BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

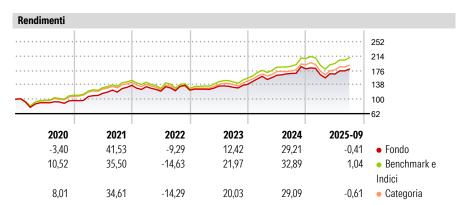
S&P 500 NR USD

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 have their registered offices 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 and money market instruments, provided that investments in debt securities of any kind do not exceed 15% of its assets, and up to 10% of its...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,44	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,93
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	8,63	8,61	7,72	Trimestrali %
6-Mesi	9,23	10,61	9,35	2025
1-Anno	7,43	12,31	9,28	2024
3-Anni Ann.ti	13,90	17,48	15,12	2023
5-Anni Ann.ti	14,40	15,67	14,42	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 02/10/2	025			

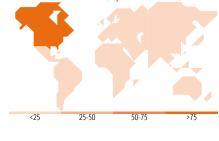
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,37
Large	28,08
Medium	36,67
Small	1,89
Micro	0,00





Q1

-8,58

15,10

2,04

-2,64

10,92

Q2

0,98

1,75

6,46

-8,93

7,90

Q3

7,88

2,86

-2,52

0,90

2,83 15,00

Q4

7,26

6,16

1,40

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	9,76
NVIDIA Corp		8,25
Microsoft Corp		6,69
Apple Inc		5,25
Visa Inc Class A	P	2,65
Broadcom Inc		2,16
Alphabet Inc Class A		1,84
Boston Scientific Corp	+	1,77
S&P Global Inc		1,77
Progressive Corp		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,68
🚣 Materie Prime	2,14
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,30
🚅 Finanza	20,05
<u></u> Immobiliare	0,18
₩ Sensibile	49,57
Telecomunicazioni	6,15
∆ Energia	0,27
Beni Industriali	7,35
Tecnologia	35,79
→ Difensivo	18,75
📜 Beni Difensivi	4,33
■ Salute	14,21
Servizi di Pubblica Utilità	0,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,96
Stati Uniti	99,96
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Ana	gra	fica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrim
	Management Luxembourg	(02/10/20
Telefono	+352 2646 3017	Domic
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta
Data di Partenza	27/09/2019	UCITS
Nome del Gestore	-	Inc/Ac
Data Inizio Gestione	27/09/2019	ISIN

Patrimonio Classe (MIn)	548,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1956163379

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic EUR Acc

NAV (02/10/2025) EUR 536,69 Patrimonio Netto (MIn) 1.550,82 USD

(31/08/2025)

