

# BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Privilege USD Inc

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

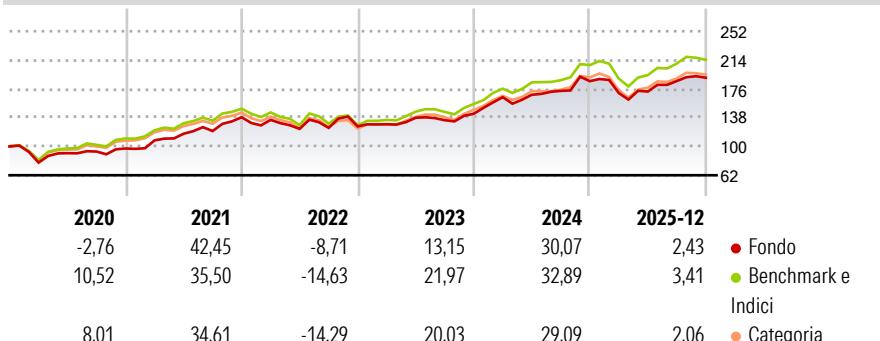
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	89,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	-1,14	-0,49
6-Mesi	7,47	6,62	6,87
1-Anno	2,12	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	14,27	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	14,08	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,44	1,14	8,06	2,36
2024	15,30	1,92	3,03	7,43
2023	2,20	6,64	-2,37	6,34
2022	-2,49	-8,78	1,06	1,56

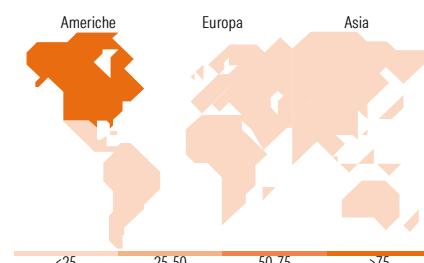
## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	106,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-6,08
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	34,82
Blend	Large	27,15
Growth	Medium	36,40
Style	Small	1,64
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	235.216,92



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,85
Microsoft Corp	□	7,63
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	7,41
Apple Inc	□	5,20
Broadcom Inc	□	2,75
Alphabet Inc Class A	□	2,57
Visa Inc Class A	▀	2,45
Johnson & Johnson	✚	2,03
Lam Research Corp	▀	1,89
Boston Scientific Corp	✚	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	<b>31,59</b>
▀ Materie Prime	1,58
▀ Beni di Consumo Ciclici	10,24
▀ Finanza	19,63
▀ Immobiliare	0,13
↳ Sensibile	<b>47,41</b>
▀ Telecomunicazioni	5,94
▀ Energia	0,20
▀ Beni Industriali	5,54
▀ Tecnologia	35,73
→ Difensivo	<b>21,00</b>
▀ Beni Difensivi	3,15
✚ Salute	17,68
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,17

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,59</b>
Stati Uniti	99,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,03</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,38</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,38

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	3,79 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	27/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	12/02/2024	ISIN	LU1956163965	-

## BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Privilege USD Inc

NAV (27/01/2026)	USD 204,30
Patrimonio Netto (Mln)	1.531,62 USD
(30/11/2025)	