

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

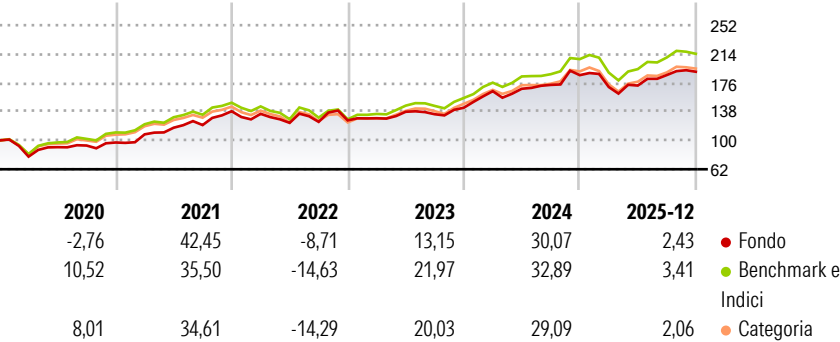
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of US equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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...

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)

Rendimenti



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	-	-	-

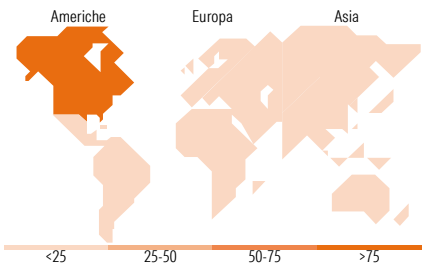
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz	Giant	34,82
Large	Large	27,15
Mid	Medium	36,40
Small	Small	1,64
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
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	31,59
Materie Prime	1,58
Beni di Consumo Ciclici	10,24
Finanza	19,63
Immobiliare	0,13
Sensibile	47,41
Telecomunicazioni	5,94
Energia	0,20
Beni Industriali	5,54
Tecnologia	35,73
Difensivo	21,00
Beni Difensivi	3,15
Salute	17,68
Servizi di Pubblica Utilità	0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,59
Stati Uniti	99,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,03
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	0,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	27/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2024	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1956163965		

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

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