

# 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&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

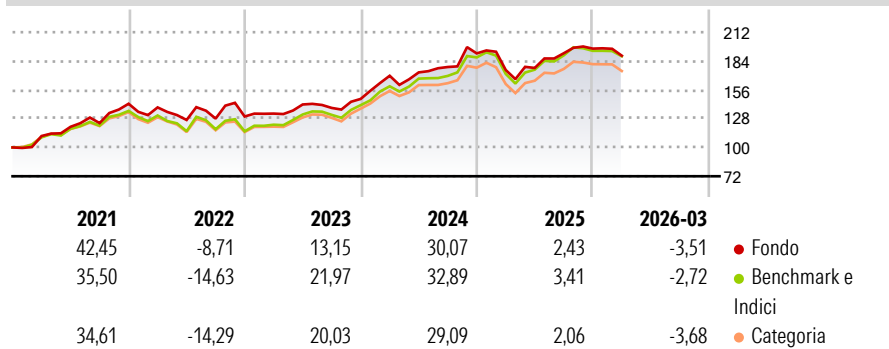
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of US equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	91,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

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

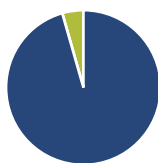
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	4,59	3,72	2026	-3,51	-	-	-
6-Mesi	3,17	3,38	3,07	2025	-8,44	1,14	8,06	2,36
1-Anno	22,50	25,74	23,79	2024	15,30	1,92	3,03	7,43
3-Anni Ann.ti	15,13	18,67	16,68	2023	2,20	6,64	-2,37	6,34
5-Anni Ann.ti	12,22	12,44	11,27	2022	-2,49	-8,78	1,06	1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

104,85
0,00
-4,85
0,00

#### Style Box Azionaria

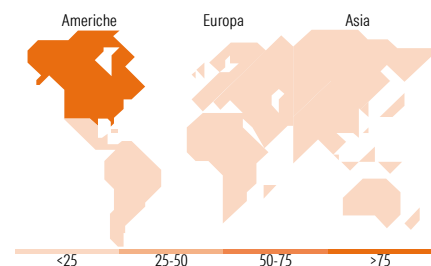


#### Mkt Cap %

Giant	37,16
Large	25,60
Medium	35,61
Small	1,63
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	228.321,18
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,19
Apple Inc		6,09
E-mini S&P 500 Future Mar 26		5,38
Microsoft Corp		5,37
Alphabet Inc Class A		2,80
Johnson & Johnson		2,47
Visa Inc Class A		2,35
Broadcom Inc		2,16
Alphabet Inc Class C		2,11
Mastercard Inc Class A		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,21</b>
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	11,48
Finanza	19,65
Immobiliare	0,10
<b>Sensibile</b>	<b>47,43</b>
Telecomunicazioni	5,86
Energia	0,18
Beni Industriali	6,00
Tecnologia	35,40
<b>Difensivo</b>	<b>19,36</b>
Beni Difensivi	2,71
Salute	16,52
Servizi di Pubblica Utilità	0,13

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,51</b>
Stati Uniti	99,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,02</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,47</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,47

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (29/04/2026)

USD 202,76

Patrimonio Netto (Mln)

1.456,65 USD

(28/02/2026)