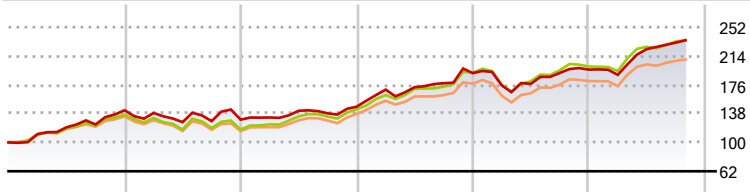
BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Privilege USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	42,45	-8,71	13,15	30,07	2,43	19,74
Benchmark e Indici	36,71	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	89,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

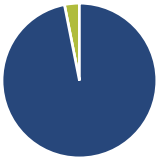
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,57	-3,50	-1,97
6-Mesi	6,95	-0,93	2,31
1-Anno	16,55	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	16,55	16,40	14,97
5-Anni Ann.ti	10,09	9,83	8,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

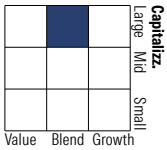
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,51	17,95	3,80	-
2025	-8,44	1,14	8,06	2,36
2024	15,30	1,92	3,03	7,43
2023	2,20	6,64	-2,37	6,34
2022	-2,49	-8,78	1,06	1,56

Portafoglio 30/09/2026



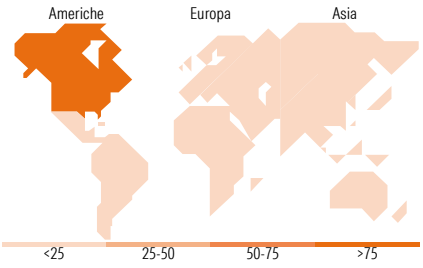
Asset Allocation %	Netta
Azioni	103,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-3,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,37
Large	27,59
Medium	34,59
Small	3,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	293.039,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,44
Apple Inc		7,22
Microsoft Corp		5,11
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	4,03
Micron Technology Inc		2,52
Johnson & Johnson		2,42
Broadcom Inc		2,20
Amazon.com Inc		1,93
Mastercard Inc Class A		1,90
Alphabet Inc Class A		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,05**
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	12,19
Finanza	17,54
Immobiliare	0,44
Sensibile	**52,08**
Telecomunicazioni	3,28
Energia	0,13
Beni Industriali	5,96
Tecnologia	42,71
Difensivo	**15,88**
Beni Difensivi	2,68
Salute	13,12
Servizi di Pubblica Utilità	0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,98**
Stati Uniti	99,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,01**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/09/2019
Nome del Gestore	Henri Fournier Wadii El Moujil

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	3,59 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1956163965

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	27/09/2019
NAV (19/11/2026)	USD 212,03
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.527,18 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.