

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

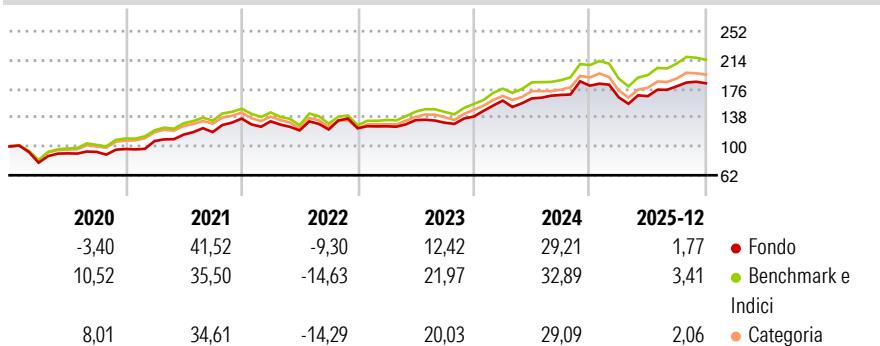
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	89,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	-1,14	-0,49
6-Mesi	7,11	6,62	6,87
1-Anno	1,46	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	13,54	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	13,34	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Ave Mkt Cap USD	235.216,92		

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,58	0,98	7,88	2,19
2024	15,10	1,75	2,86	7,26
2023	2,04	6,46	-2,52	6,17
2022	-2,64	-8,94	0,90	1,40

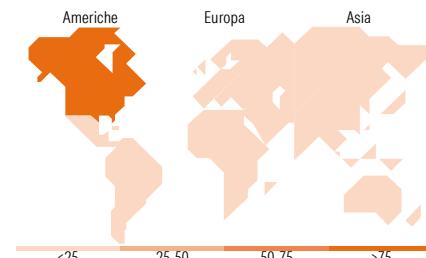
Portafoglio 30/11/2025



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
	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	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 - Emergenti	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	13,52 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	LU1956163296	-

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

NAV (27/01/2026)	USD 210,23
Patrimonio Netto (Mln)	1.531,62 USD
(30/11/2025)	