# **BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity N EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

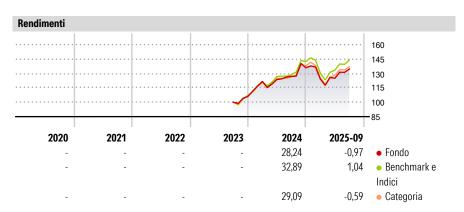
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mi	d Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,03	7,04	5,90
6-Mesi	17,91	21,63	20,09
1-Anno	5,07	10,68	7,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,75	0,79	7,67	-
2024	14,89	1,56	2,66	7,06
2023	-	-	-	5,96
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,24
Large	29,43
Medium	36,38
Small	1,95
Micro	0,00
A '1 . I'	F







Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	9,56
NVIDIA Corp		8,49
Microsoft Corp		6,59
Apple Inc		4,86
Visa Inc Class A	<b>P</b>	2,44
Broadcom Inc		2,34
Alphabet Inc Class A		2,04
Pfizer Inc	+	1,84
Progressive Corp		1,79
Gilead Sciences Inc	•	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	87
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	30,81
📤 Materie Prime	2,24
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,96
🚅 Finanza	19,44
	0,17
₩ Sensibile	50,25
Telecomunicazioni	6,54
<b>Tenergia</b>	0,25
🔯 Beni Industriali	7,97
Tecnologia	35,48
→ Difensivo	18,94
📜 Beni Difensivi	4,50
<b>₫</b> Salute	14,23
Servizi di Pubblica Utilità	0,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,96
Stati Uniti	99,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,04
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Λ			2:	
A	nag	Ιľά	ш	Ca

Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Class
	Management Luxembourg	(29/10/2025)
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo
Data di Partenza	22/09/2023	UCITS
Nome del Gestore	-	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	27/09/2019	ISIN

Patrimonio Classe (MIn)	1,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2572685431

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,22%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	-

# **BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity N EUR Acc**

NAV (29/10/2025) EUR 167,15 Patrimonio Netto (MIn) 1.561,49 USD

(30/09/2025)

