

BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity N USD Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

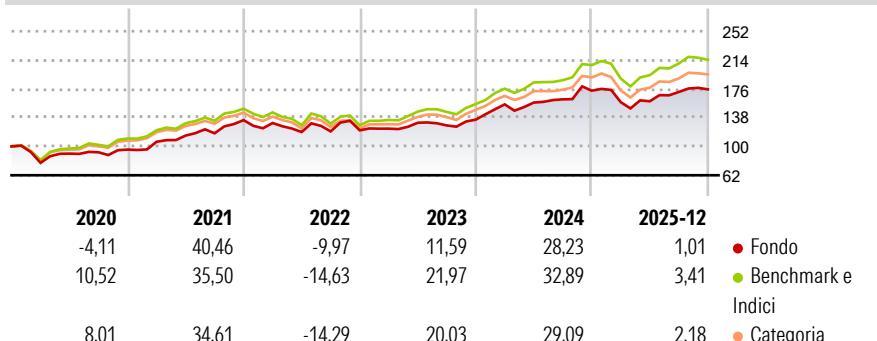
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	-4,49	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

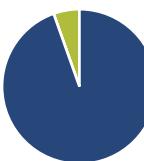
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,56	1,80	2,21
6-Mesi	10,12	10,57	10,07
1-Anno	0,72	2,98	1,50
3-Anni Ann.ti	13,18	18,86	16,80
5-Anni Ann.ti	12,89	14,20	13,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,75	0,79	7,67	2,00
2024	14,90	1,56	2,66	7,05
2023	1,85	6,26	-2,71	5,97
2022	-2,82	-9,10	0,71	1,20

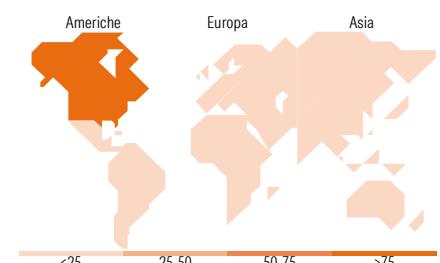
Portafoglio 30/11/2025



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
Style	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

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
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) (02/01/2026)	9,65 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	27/09/2019	ISIN	LU1956163619	2,21%

BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity N USD Acc

NAV (02/01/2026)	USD 196,71
Patrimonio Netto (Mln)	1.531,62 USD
(30/11/2025)	