

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

★★★

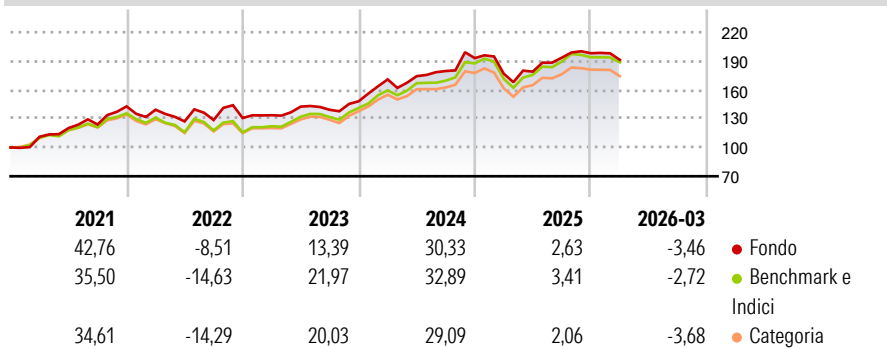
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

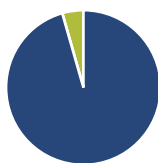
3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	91,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Med

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	2,60	4,59	3,72	2026	-3,46	-	-	-
6-Mesi	3,27	3,38	3,07	2025	-8,39	1,19	8,11	2,41
1-Anno	22,75	25,74	23,79	2024	15,35	1,97	3,08	7,49
3-Anni Ann.ti	15,36	18,67	16,68	2023	2,26	6,70	-2,31	6,39
5-Anni Ann.ti	12,46	12,44	11,27	2022	-2,43	-8,73	1,12	1,61
10-Anni Ann.ti	12,58	14,20	12,72					

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

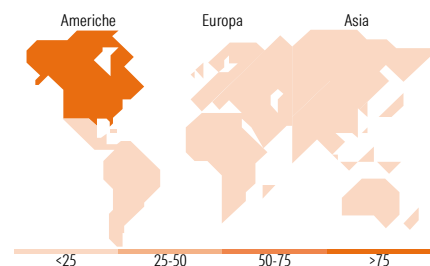
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,51
Stati Uniti	99,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,02
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
Asia	0,47
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)	243,30 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	0,61%
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2024	ISIN	LU1956164260		

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

NAV (29/04/2026)

USD 347,68

Patrimonio Netto (Mln)

1.456,65 USD

(28/02/2026)