

BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity I 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	-2,87	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	89,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	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	0,50	-1,14	-0,49
6-Mesi	7,58	6,62	6,87
1-Anno	2,32	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	14,51	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	14,32	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,39	1,19	8,11	2,41
2024	15,35	1,97	3,08	7,49
2023	2,26	6,70	-2,31	6,39
2022	-2,43	-8,73	1,12	1,61

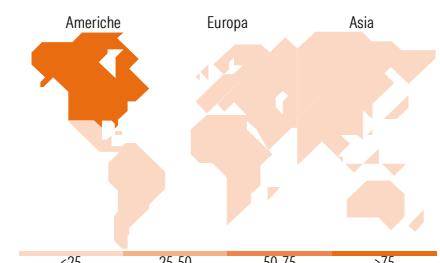
Portafoglio 30/11/2025



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
Large	Small	1,64
Mid	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)	259,03 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	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	12/02/2024	ISIN	LU1956164260	

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

NAV (27/01/2026)	USD 346,46
Patrimonio Netto (Mln)	1.531,62 USD
(30/11/2025)	