

BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

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	12,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

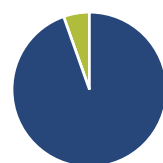
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,54
6-Mesi	8,98
1-Anno	12,86
3-Anni Ann.ti	15,12
5-Anni Ann.ti	10,53
10-Anni Ann.ti	-

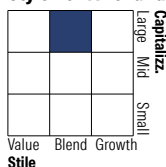
Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,86	8,85	7,33	1,54
2024	12,15	0,47	6,51	-0,84
2023	3,11	6,33	-6,02	10,23
2022	-5,00	-15,05	-6,23	9,40

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

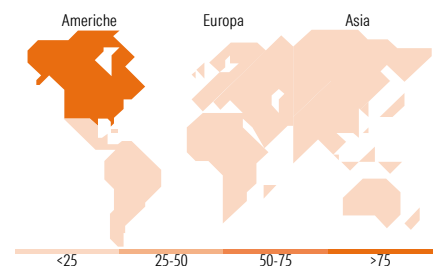
● Azioni	106,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-6,08
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,82
Large	27,15
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 - Emergente	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	64,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	27/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1956163536		

BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic EUR H Acc

NAV ^(31/12/2025)	EUR 192,56
Patrimonio Netto (Mln)	1.531,62 USD
^(30/11/2025)	