

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;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...

### Rendimenti



### 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	-

### 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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

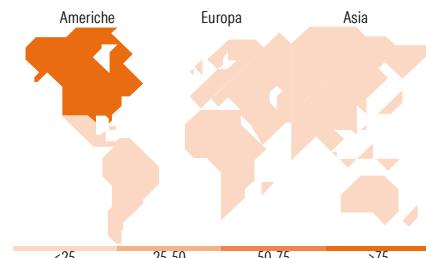
### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	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	<b>31,59</b>
■ Materie Prime	1,58
● Beni di Consumo Ciclici	10,24
■ Finanza	19,63
■ Immobiliare	0,13
↳ Sensibile	<b>47,41</b>
■ Telecomunicazioni	5,94
■ Energia	0,20
■ Beni Industriali	5,54
■ Tecnologia	35,73
→ Difensivo	<b>21,00</b>
■ Beni Difensivi	3,15
✚ Salute	17,68
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,17

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,59</b>
Stati Uniti	99,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,03</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,38</b>
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) (31/12/2025)	64,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	27/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2019	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)