

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

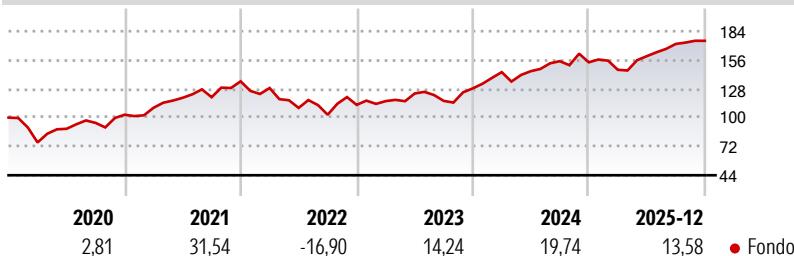
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,57
6-Mesi	8,15
1-Anno	13,54
3-Anni Ann.ti	15,54
5-Anni Ann.ti	11,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,71	9,03	7,44	1,76
2024	12,33	0,63	6,69	-0,71
2023	3,24	6,42	-5,83	10,43
2022	-4,79	-15,02	-6,05	9,32

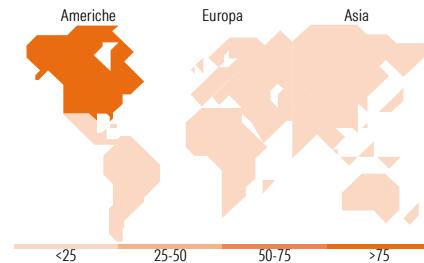
Portafoglio 30/11/2025



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	IT	7,85
Microsoft Corp	IT	7,63
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	7,41
Apple Inc	IT	5,20
Broadcom Inc	IT	2,75
Alphabet Inc Class A	IT	2,57
Visa Inc Class A	IT	2,45
Johnson & Johnson	Salute	2,03
Lam Research Corp	IT	1,89
Boston Scientific Corp	IT	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 - Emergenti	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	10,06 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.
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	LU1956164187	-

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

NAV (27/01/2026)	EUR 200,22
Patrimonio Netto (Mln)	1.531,62 USD
(30/11/2025)	