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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

#### **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	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	Trimestrali %				
6-Mesi	10,26	2025	-4,71	9,03	7,44	-
1-Anno	6,51	2024	12,33	0,63	6,69	-0,71
3-Anni Ann.ti	13,08	2023	3,24	6,42	-5,83	10,43
5-Anni Ann.ti	11,35	2022	-4,79	-15,02	-6,05	9,32
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,60	8,82	0,49	12,85
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,47
Large	25,90
Medium	38,35
Small	2,27
Micro	0,00
Conitalio-lana	Fanda



06

Americhe	Eu	ropa	Asia
	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	9,56
NVIDIA Corp		9,15
Microsoft Corp		6,89
Apple Inc		5,13
Broadcom Inc		2,55
Visa Inc Class A	<b>P</b>	2,43
Alphabet Inc Class A		2,29
Johnson & Johnson	•	1,88
Pfizer Inc	•	1,69
Lam Research Corp		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	83
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	30,43
📤 Materie Prime	2,09
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,96
🚅 Finanza	19,22
	0,16
₩ Sensibile	51,50
Telecomunicazioni	6,55
<b>∆</b> Energia	0,25
Beni Industriali	7,69
Tecnologia	37,01
→ Difensivo	18,07
🔚 Beni Difensivi	3,50
Calute	14,36
Servizi di Pubblica Utilità	0,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,97
Stati Uniti	99,97
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Λ	na	~	-01	н	^
M	IIIa	ųı	aı	ш	υc

Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Classe (MIn)	9,77 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Management Luxembourg	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	27/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	27/09/2019	ISIN	LU1956164187	

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (04/12/2025) EUR 194,45 Patrimonio Netto (MIn) 1.539,31 USD

(31/10/2025)

