

BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Privilege 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	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

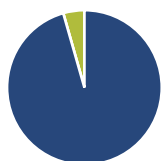
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,15
6-Mesi	2,15
1-Anno	22,75
3-Anni Ann.ti	14,86
5-Anni Ann.ti	9,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,95	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

104,85
0,00
-4,85
0,00

Style Box Azionaria



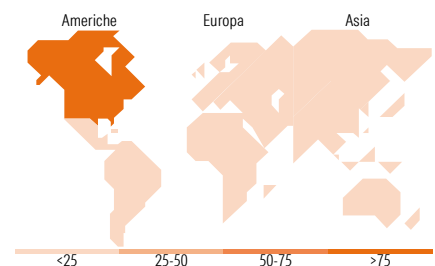
Stile

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	37,16
Large	25,60
Medium	35,61
Small	1,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	228.321,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,19
Apple Inc	📄	6,09
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	5,38
Microsoft Corp	📄	5,37
Alphabet Inc Class A	📄	2,80
Johnson & Johnson	🏥	2,47
Visa Inc Class A	📄	2,35
Broadcom Inc	📄	2,16
Alphabet Inc Class C	📄	2,11
Mastercard Inc Class A	📄	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,21
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	11,48
Finanza	19,65
Immobiliare	0,10
Sensibile	47,43
Telecomunicazioni	5,86
Energia	0,18
Beni Industriali	6,00
Tecnologia	35,40
Difensivo	19,36
Beni Difensivi	2,71
Salute	16,52
Servizi di Pubblica Utilità	0,13

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,51
Stati Uniti	99,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	9,73 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.	0,82%
Data di Partenza	27/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
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 (29/04/2026)

EUR 199,37

Patrimonio Netto (Mln)

1.456,65 USD

(28/02/2026)