# **BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic EUR Inc**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

S&P 500 NR USD

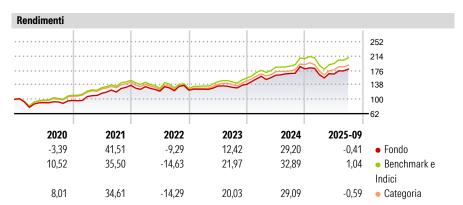
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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	-3,44	3Y Sharpe Ratio	0,74	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,93	
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,24	7,04	5,90
6-Mesi	18,35	21,63	20,09
1-Anno	5,87	10,68	7,84
3-Anni Ann.ti	10,97	16,00	14,68
5-Anni Ann.ti	15,28	16,48	15,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Q1	Q2	Q3	Q4
-8,58	0,98	7,88	-
15,11	1,75	2,86	7,25
2,04	6,46	-2,52	6,17
-2,64	-8,93	0,90	1,39
10,91	7,90	2,83	15,00
	-8,58 15,11 2,04 -2,64	-8,58 0,98 15,11 1,75 2,04 6,46 -2,64 -8,93	-8,58 0,98 7,88 15,11 1,75 2,86 2,04 6,46 -2,52 -2,64 -8,93 0,90

### **Portafoglio** 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,24
Large	29,43
Medium	36,38
Small	1,95
Micro	0,00



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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	9,56
NVIDIA Corp		8,49
Microsoft Corp		6,59
Apple Inc		4,86
Visa Inc Class A		2,44
Broadcom Inc		2,34
Alphabet Inc Class A		2,04
Pfizer Inc	•	1,84
Progressive Corp	<b>P</b>	1,79
Gilead Sciences Inc	+	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	30,81
Aterie Prime	2,24
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,96
🚅 Finanza	19,44
★ Immobiliare	0,17
<b>₩</b> Sensibile	50,25
Telecomunicazioni	6,54
	0,25
🜣 Beni Industriali	7,97
Tecnologia	35,48
→ Difensivo	18,94
🔚 Beni Difensivi	4,50
Salute	14,23
☑ Servizi di Pubblica Utilità	0,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,96
Stati Uniti	99,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,04
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

_				
Δ	nag	ıra	fi	Ca

•					
Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Classe (MIn)	4,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	
	Management Luxembourg	(29/10/2025)		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	Inc		
Data Inizio Gestione	27/09/2019	ISIN	LU1956163452		

1,46% 1,46%

# **BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic EUR Inc**

NAV (29/10/2025) EUR 175,21 Patrimonio Netto (MIn) 1.561,49 USD

(30/09/2025)

