

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

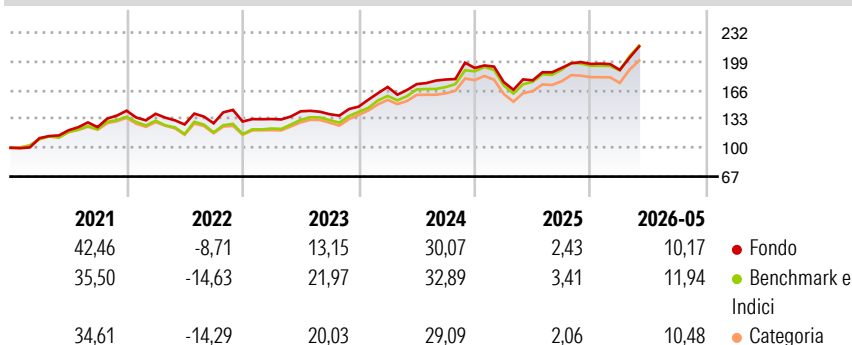
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

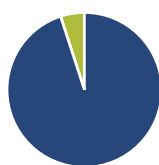
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,76	11,43	9,71
6-Mesi	10,09	10,87	8,71
1-Anno	23,00	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	16,28	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	13,33	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,51	-	-	-
2025	-8,43	1,14	8,06	2,36
2024	15,30	1,92	3,03	7,43
2023	2,20	6,64	-2,36	6,33
2022	-2,49	-8,78	1,06	1,56

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

105,56  
0,00  
-5,56  
0,00

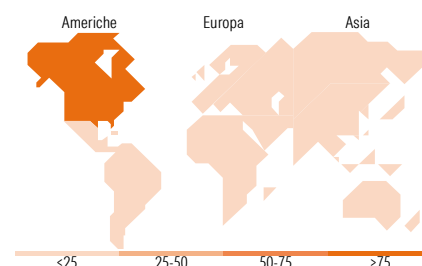
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	34,03
Large	28,66
Medium	34,97
Small	2,34
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	255.604,99


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,71
E-mini S&P 500 Future June 26	—	6,47
Apple Inc	📄	5,84
Microsoft Corp	📄	4,34
Alphabet Inc Class A	📄	3,24
Broadcom Inc	📄	2,68
Alphabet Inc Class C	📄	2,43
Johnson & Johnson	📄	2,31
Mastercard Inc Class A	📄	2,10
Qualcomm Inc	📄	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,69</b>
Materie Prime	2,79
Beni di Consumo Ciclici	11,90
Finanza	18,88
Immobiliare	0,12
<b>Sensibile</b>	<b>49,77</b>
Telecomunicazioni	6,22
Energia	0,22
Beni Industriali	6,34
Tecnologia	36,99
<b>Difensivo</b>	<b>16,55</b>
Beni Difensivi	2,93
Salute	13,48
Servizi di Pubblica Utilità	0,14

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,97</b>
Stati Uniti	99,97
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>0,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 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	0,83%
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

---

Data Inizio Gestione	12/02/2024	ISIN	LU1956164005
NAV <sup>(11/06/2026)</sup>	EUR 220,81		
Patrimonio Netto (Mln)	1.421,81 USD		

<sup>(30/04/2026)</sup>

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.