

BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity K

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

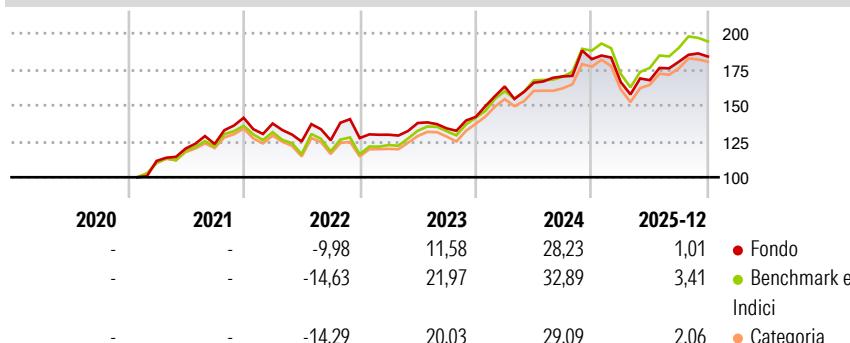
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	89,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	-1,14	-0,57
6-Mesi	6,55	6,62	5,97
1-Anno	-0,47	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	12,77	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	12,55	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,75	0,79	7,67	2,00
2024	14,89	1,56	2,65	7,06
2023	1,85	6,27	-2,70	5,96
2022	-2,82	-9,11	0,71	1,20

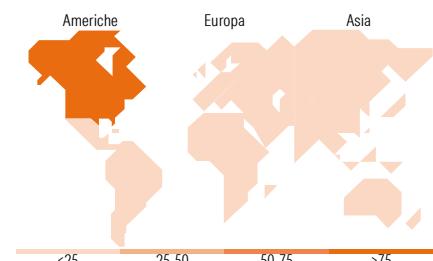
Portafoglio 30/11/2025



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
Large	Small	1,64
Mid	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	235.216,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,85
Microsoft Corp	□	7,63
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	7,41
Apple Inc	□	5,20
Broadcom Inc	□	2,75
Alphabet Inc Class A	□	2,57
Visa Inc Class A	▀	2,45
Johnson & Johnson	✚	2,03
Lam Research Corp	▀	1,89
Boston Scientific Corp	✚	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

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
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) (28/01/2026)	86,14 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	06/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	12/02/2024	ISIN	LU2200552219	-

BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity K

NAV (28/01/2026)

EUR 186,19

Patrimonio Netto (Mln)

1.531,62 USD

(30/11/2025)