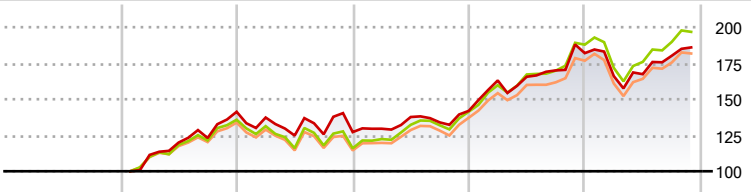
BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity K

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-9,98	11,58	28,23	2,19	● Fondo
-	-	-14,63	21,97	32,89	4,73	● Benchmark e Indici
-	-	-14,29	20,03	29,09	2,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,66	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,05
3Y R-Squared	90,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-

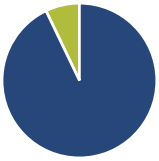
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,74	6,84	5,61
6-Mesi	8,64	14,07	11,91
1-Anno	-3,05	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	9,96	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

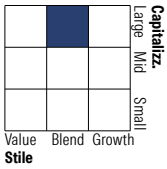
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,75	0,79	7,67	-
2024	14,89	1,56	2,65	7,06
2023	1,85	6,27	-2,70	5,96
2022	-2,82	-9,11	0,71	1,20
2021	-	7,69	2,64	14,78

Portafoglio 31/10/2025



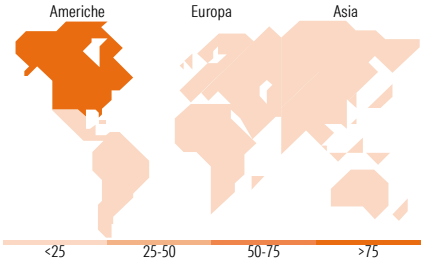
Asset Allocation %	Netta
Azioni	108,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-8,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	223.801,06



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		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 Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,43**
Materie Prime	2,09
Beni di Consumo Ciclici	8,96
Finanza	19,22
Immobiliare	0,16
Sensibile	**51,50**
Telecomunicazioni	6,55
Energia	0,25
Beni Industriali	7,69
Tecnologia	37,01
Difensivo	**18,07**
Beni Difensivi	3,50
Salute	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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	06/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/09/2019

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	92,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2200552219

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,23%
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 K

NAV (04/12/2025)	EUR 184,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.539,31 USD

© 2025 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 prodotto; (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.