

# BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity K

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

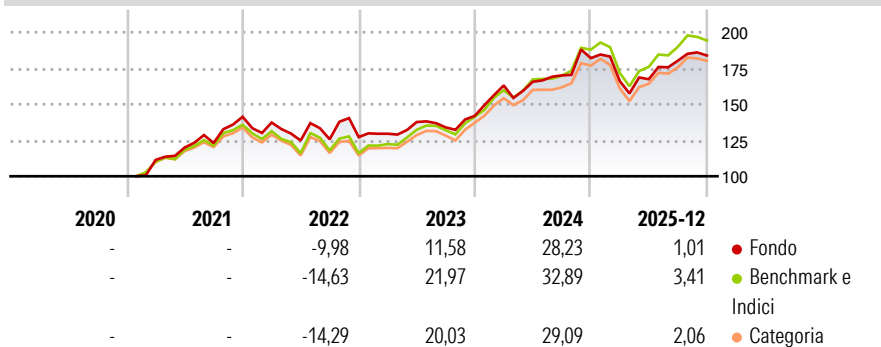
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of US equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	-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)

### Rendimenti

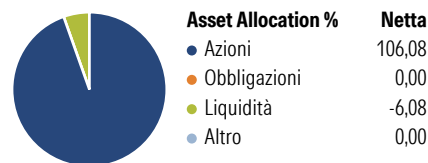


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	-1,14	-0,57
6-Mesi	6,55	6,62	5,97
1-Anno	-0,47	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	12,77	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	12,55	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

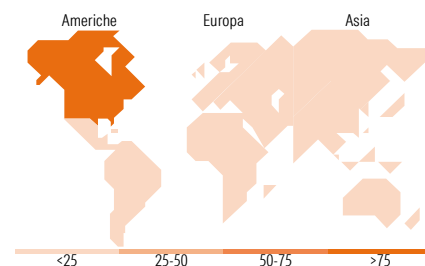
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,82
Large	27,15
Medium	36,40
Small	1,64
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
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
<b>Ciclico</b>	<b>31,59</b>
Materie Prime	1,58
Beni di Consumo Ciclici	10,24
Finanza	19,63
Immobiliare	0,13
<b>Sensibile</b>	<b>47,41</b>
Telecomunicazioni	5,94
Energia	0,20
Beni Industriali	5,54
Tecnologia	35,73
<b>Difensivo</b>	<b>21,00</b>
Beni Difensivi	3,15
Salute	17,68
Servizi di Pubblica Utilità	0,17

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,59</b>
Stati Uniti	99,59
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>0,38</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,38

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	86,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,23%
Data di Partenza	06/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2024	Inc/Acc	Acc		
		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)	