

BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity K

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

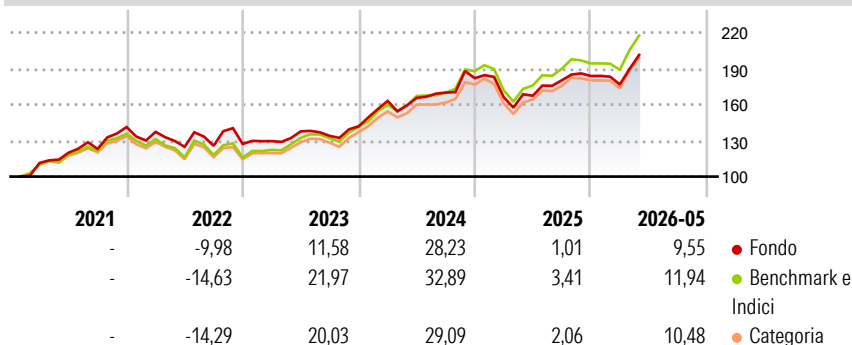
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of US equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,77
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

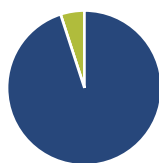
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,37	11,43	9,71
6-Mesi	9,32	10,87	8,71
1-Anno	21,29	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	14,65	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	11,75	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,84	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

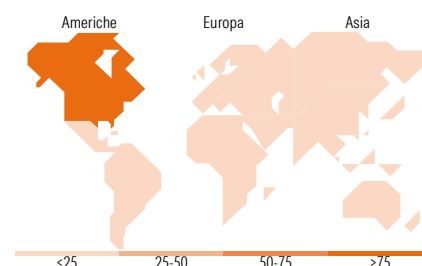


Mkt Cap %

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

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	0,01
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)	72,98 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	2,23%
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 affidabili 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 K

Data Inizio Gestione	12/02/2024	ISIN	LU2200552219
NAV ^(11/06/2026)	EUR 203,46		
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	1.421,81 USD		

[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.

