

# BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity I EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Value

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

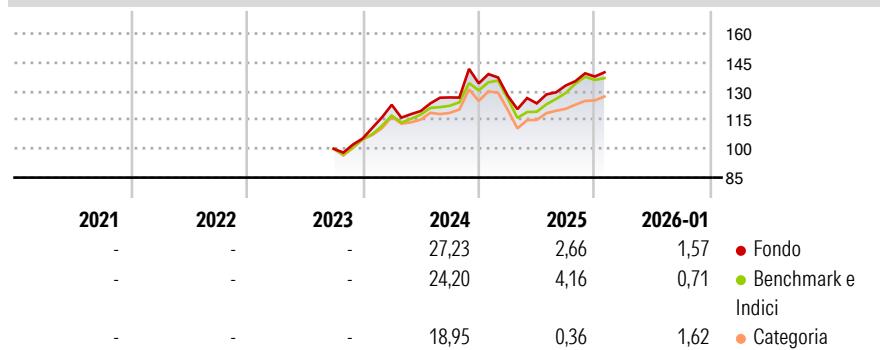
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA Value NR USD

**Morningstar Rating™**  
Senza 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 the management team considers to be under-valued as compared to the market on the purchase date and that have their registered office 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, money market instruments and provided...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,20	6,16	8,59
6-Mesi	9,10	12,43	11,05
1-Anno	2,35	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,79	-3,13	7,53	3,52
2024	16,64	-2,66	5,92	5,79
2023	-	-	-	5,37
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025

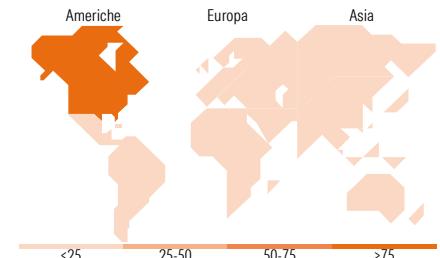


Asset Allocation %	Netta
Azioni	108,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-8,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	12,30
Large	32,67	
Medium	53,69	
Small	1,33	
Stile	Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 90.337,1



## Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	9,04
Johnson & Johnson	+	2,46
Pfizer Inc	+	2,41
Gilead Sciences Inc	+	2,31
Bank of New York Mellon Corp	+	2,28
Newmont Corp	+	2,20
TJX Companies Inc	+	2,19
NVIDIA Corp	+	2,17
Arch Capital Group Ltd	+	2,16
Allstate Corp	+	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,37
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		83
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 38,88
Materie Prime 3,43
Beni di Consumo Ciclici 11,36
Finanza 23,94
Immobiliare 0,15
<b>Sensibile</b> 28,97
Telecomunicazioni 2,08
Energia 0,23
Beni Industriali 6,54
Tecnologia 20,12
<b>Defensivo</b> 32,15
Beni Difensivi 3,40
Salute 28,56
Servizi di Pubblica Utilità 0,19

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 99,51
Stati Uniti 99,51
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 0,48
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,01
Europa Occidentale - Non Euro 0,47
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 0,01
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,01

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	15/09/2023
Nome del Gestore	Wadii El Moujil

Patrimonio Classe (Mln)	16,89 EUR
(19/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

## BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity I EUR

Data Inizio Gestione	18/09/2017	ISIN	LU2572690944
NAV (19/02/2026)	EUR 237,39		
Patrimonio Netto (Mln)	1.423,29 USD		
(31/12/2025)			