BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity N EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

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...

						152
						139
						126
				·		113
			······			100
						- 87
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	-	25,20	-2,00	Fondo
-	-	=	-	24,20	-1,03	 Benchmark e Indici
				18,95	-3,31	 Categoria

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
Rasati su Morningstar IIS Large.	Mid Car	n Broad Value NR HSD (dove annlicabile

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,67	6,26	2,61
6-Mesi	11,24	14,13	11,14
1-Anno	2,28	4,73	-0,78
3-Anni Ann.ti	-	=	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025			

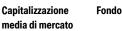
Q1	Q2	Q3	Q4
-5,17	-3,52	7,11	-
16,18	-3,05	5,49	5,37
-	-	-	4,95
-	-	-	-
-	-	-	-
	-5,17	-5,17 -3,52	-5,17 -3,52 7,11

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,07
Large	34,09
Medium	50,12
Small	2,72
Micro	0,00



4

Ave Mkt Cap USD 80.930,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	11,55
Pfizer Inc	+	2,95
The Kroger Co	E	2,32
Bank of New York Mellon Corp		2,25
Allstate Corp	₽	2,20
Gilead Sciences Inc	+	2,19
Bristol-Myers Squibb Co	+	2,09
The Hartford Insurance Group		2,09
NVIDIA Corp		2,09
Universal Health Services	+	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,81
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	86
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,29
🚣 Materie Prime	2,91
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,32
🚅 Finanza	23,85
<u></u> Immobiliare	0,20
₩ Sensibile	35,16
Telecomunicazioni	2,79
∆ Energia	0,30
🜣 Beni Industriali	11,64
Tecnologia	20,43
→ Difensivo	28,55
🔚 Beni Difensivi	5,64
Salute	22,66
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,97
Stati Uniti	98,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
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

_					
Λ	na	ai	2	Fi /	••

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

Patrimonio Classe (MIn) 0,02 EUR (29/10/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti Commissione di incentivo

BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity N EUR

12/02/2024 LU2572686918 Data Inizio Gestione

EUR 184,81 NAV (29/10/2025) 1.248,60 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

