

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

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

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

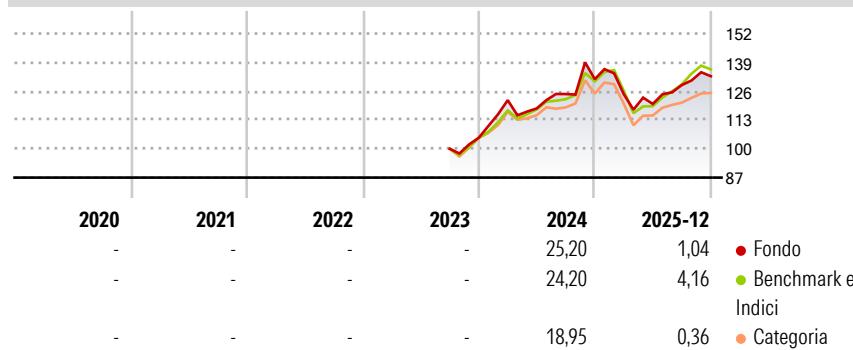
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA Value NR USD

**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	3,92	2,15	3,97
6-Mesi	7,73	11,07	6,88
1-Anno	-1,06	1,61	-1,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,17	-3,52	7,11	3,10
2024	16,18	-3,05	5,49	5,37
2023	-	-	-	4,95
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	Giant
Blend	■	■	■	Large
Growth	■	■	■	Medium

## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	12,30
Large	32,67
Medium	53,69
Small	1,33
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.337,1

## Americhe



## Europa



## Asia



## 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,51</b>
Stati Uniti	99,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,48</b>
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>	<b>0,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,01

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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	15/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	18/09/2017	ISIN	LU2572686918
NAV (29/01/2026)	EUR 192,05		
Patrimonio Netto (Mln)	1.423,29 USD		
(31/12/2025)			