

BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity ClassicR

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Value

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

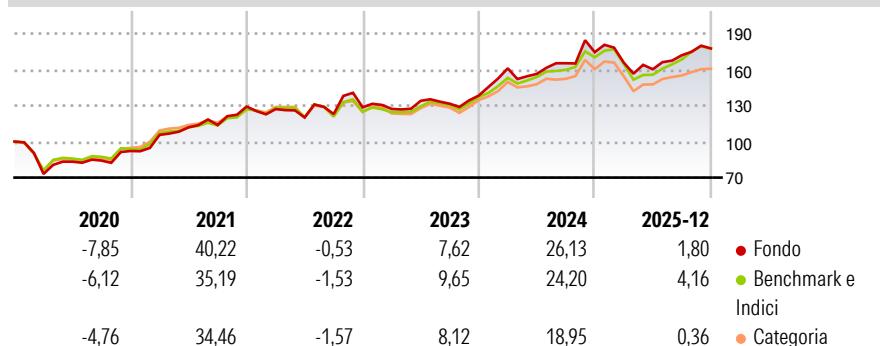
Benchmark Dichiarato
MSCI USA Value NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

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	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	85,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,12	3,24	4,07
6-Mesi	8,14	9,70	6,66
1-Anno	-0,32	1,83	-1,81
3-Anni Ann.ti	11,41	11,55	7,77
5-Anni Ann.ti	14,44	13,77	11,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,99	-3,33	7,30	3,29
2024	16,39	-2,87	5,69	5,56
2023	-1,06	5,32	-1,78	5,15
2022	-1,66	-5,49	2,36	4,55

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	110,80
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-10,80
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Style	Value	Blend	Growth
Giant			
Large			
Medium			
Small			
Micro			

Mkt Cap %

Fondo
15,98
29,90
51,55
2,58
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 90.265,6

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	12,33
Pfizer Inc	+	2,85
Johnson & Johnson	+	2,84
Bank of New York Mellon Corp	+	2,22
The Kroger Co	+	2,20
Gilead Sciences Inc	+	2,18
The Hartford Insurance Group...	+	2,13
Universal Health Services...	+	2,12
Allstate Corp	+	2,12
Expeditors International of...	+	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		85
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
35,00
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
32,68
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
32,32
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
99,54
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
0,46
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	46,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity ClassicR

Data Inizio Gestione	18/09/2017	ISIN	LU1458427785
NAV (29/01/2026)	USD 249,87		
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,56 USD		
(30/11/2025)			