BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity ClassicD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

Benchmark Dichiarato

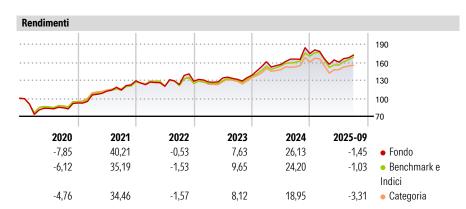
MSCI USA Value NR USD

Morningstar Rating™

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...

Misure di Rischio			
		2V Charpa Datio	0.41
3Y Alpha	,	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	89,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-
Pageti au Margingetar IIC Largo, Mid Can Prood Value NP IICD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	8,73	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	11,41	15,35	11,22	2025	-4,99	-3,34	7,31	-
1-Anno	4,29	7,79	0,83	2024	16,40	-2,88	5,69	5,57
3-Anni Ann.ti	8,13	9,57	5,53	2023	-1,05	5,32	-1,78	5,15
5-Anni Ann.ti	16,18	15,77	13,86	2022	-1,65	-5,48	2,36	4,55
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	14,60	5,93	1,71	13,56

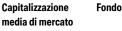
4

Portafoglio 30/09/2025

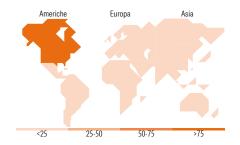




Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,07
Large	34,09
Medium	50,12
Small	2,72
Micro	0,00



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	Ħ	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	nri	86
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
⁰ Ciclico	36,29		
📤 Materie Prime	2,91		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,32		
🚅 Finanza	23,85		
★ 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		

Ana	graf	ica

Società di Gestione **BNP Paribas Asset** Management Luxembourg Telefono +352 2646 3017 www.bnpparibas-am.com Web Data di Partenza 18/09/2017 Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) 3,56 USD (30/10/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo USD **UCITS** Si Inc/Acc Inc Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 1.47% Commissione di incentivo

BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity ClassicD

LU1458427868 12/02/2024 Data Inizio Gestione

USD 171,47 NAV (30/10/2025) 1.248,60 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

