

BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity ClassicD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

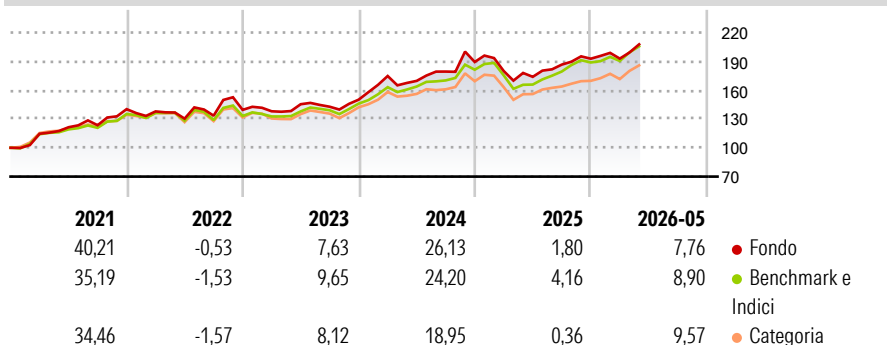
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of US equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	85,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

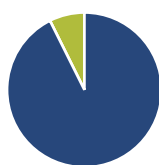
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,65	8,29	10,05
6-Mesi	9,39	9,18	12,23
1-Anno	21,51	25,55	24,34
3-Anni Ann.ti	13,96	14,75	12,65
5-Anni Ann.ti	12,08	11,99	9,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,06	-	-	-
2025	-4,99	-3,34	7,31	3,29
2024	16,40	-2,88	5,69	5,57
2023	-1,05	5,32	-1,78	5,15
2022	-1,65	-5,48	2,36	4,55

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

108,63
0,00
-8,63
0,00

Style Box Azionaria

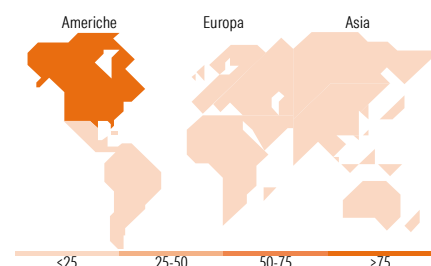


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	13,11
Large	30,04
Medium	52,33
Small	4,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	91.358,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	9,95
Bank of New York Mellon Corp	🏦	2,28
The Travelers Companies Inc	🏠	2,26
T. Rowe Price Group Inc	🏠	2,21
Newmont Corp	🏠	2,20
Johnson & Johnson	🏥	2,20
Allstate Corp	🏠	2,16
TJX Companies Inc	🏠	2,15
The Hartford Insurance Group...	🏠	2,10
Royalty Pharma PLC Class A	🏥	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,69
Materie Prime	4,53
Beni di Consumo Ciclici	12,58
Finanza	22,40
Immobiliare	0,18
Sensibile	30,92
Telecomunicazioni	3,01
Energia	0,32
Beni Industriali	6,57
Tecnologia	21,02
Difensivo	29,39
Beni Difensivi	3,81
Salute	25,36
Servizi di Pubblica Utilità	0,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,88
Stati Uniti	99,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,81 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	Inc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity ClassicD

Data Inizio Gestione	18/09/2017	ISIN	LU1458427868
NAV <small>(12/06/2026)</small>	USD 188,67		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	1.757,56 USD		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.