

BNP Paribas Funds Sustainable 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

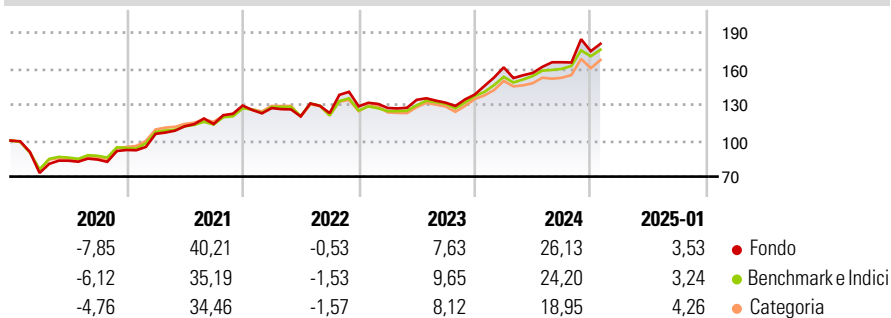
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of US equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,65
3Y R-Squared	93,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,16	9,09	7,34
6-Mesi	13,93	14,71	12,57
1-Anno	21,31	22,87	19,71
3-Anni Ann.ti	13,41	12,51	9,87
5-Anni Ann.ti	12,10	12,18	11,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	14,60	5,93	1,71	13,56

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	111,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-11,23
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

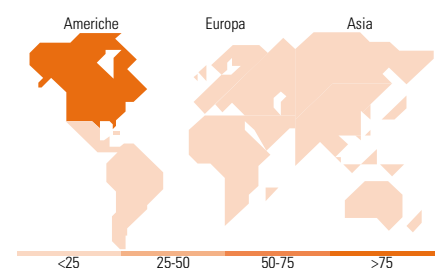
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	15,45
Large	29,56
Medium	52,41
Small	2,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	73.116,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	13,47
Walmart Inc	IT	2,90
Merck & Co Inc	+	2,69
Cencora Inc	+	2,31
Bank of New York Mellon Corp	+	2,22
Arch Capital Group Ltd	+	2,19
HCA Healthcare Inc	+	2,17
The Hartford Financial...	+	2,16
The Travelers Companies Inc	+	2,16
Progressive Corp	+	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	34,01
Materie Prime	0,49
Beni di Consumo Ciclici	5,42
Finanza	27,85
Immobiliare	0,25
Sensibile	31,97
Telecomunicazioni	1,50
Energia	0,38
Beni Industriali	13,52
Tecnologia	16,56
Difensivo	34,02
Beni Difensivi	9,56
Salute	24,15
Servizi di Pubblica Utilità	0,30

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	97,86
Stati Uniti	97,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,36
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,78
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,76 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	1,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity ClassicD

Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	LU1458427868
NAV (04/02/2025)	USD 162,81		
Patrimonio Netto (Mln)	979,37 USD		

(31/12/2024)