

BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic EUR R

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

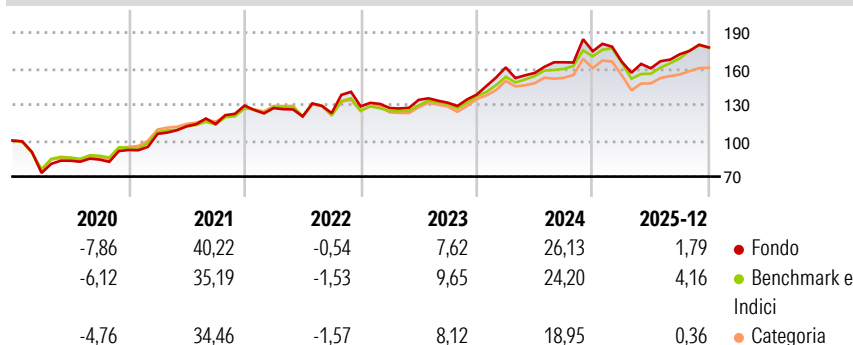
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of US equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	85,36	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)

Rendimenti

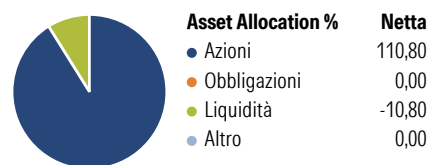


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,12	3,24	4,07
6-Mesi	8,14	9,70	6,66
1-Anno	-0,32	1,83	-1,81
3-Anni Ann.ti	11,41	11,55	7,77
5-Anni Ann.ti	14,44	13,77	11,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

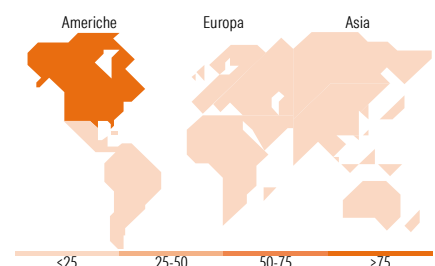
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,99	-3,33	7,31	3,29
2024	16,39	-2,87	5,69	5,57
2023	-1,06	5,32	-1,78	5,15
2022	-1,67	-5,49	2,36	4,55

Portafoglio 30/11/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,98
Large	29,90
Medium	51,55
Small	2,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.265,65



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,00
Materie Prime	3,26
Beni di Consumo Ciclici	9,69
Finanza	21,84
Immobiliare	0,21
Sensibile	32,68
Telecomunicazioni	3,04
Energia	0,32
Beni Industriali	7,66
Tecnologia	21,66
Difensivo	32,32
Beni Difensivi	3,64
Salute	28,42
Servizi di Pubblica Utilità	0,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,54
Stati Uniti	99,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	256,48 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	18/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic EUR R

Data Inizio Gestione	18/09/2017	ISIN	LU1458427942
NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 274,87		
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,56 USD		
<small>(30/11/2025)</small>			