

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA Value NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

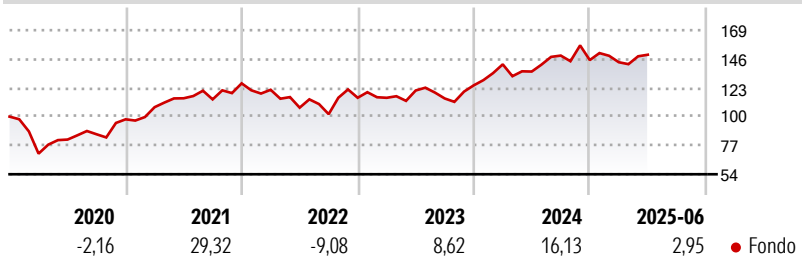
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

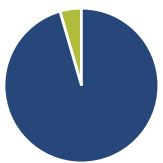
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,25
6-Mesi	0,02
1-Anno	6,54
3-Anni Ann.ti	9,83
5-Anni Ann.ti	12,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,18	4,18	-	-
2024	13,42	-4,05	9,37	-2,42
2023	-0,03	5,09	-5,28	9,15
2022	-4,03	-11,77	-4,84	12,83
2021	9,94	6,57	-0,76	11,22

### Portafoglio 30/06/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	104,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-4,94
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

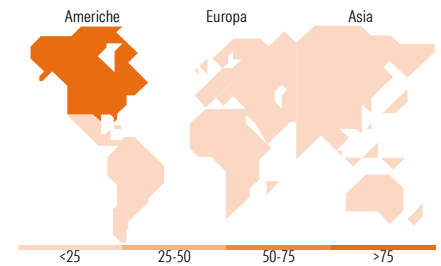
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizza			
Large			
Mid			
Small			

#### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	11,88
Large	28,30
Medium	55,92
Small	3,90
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.213,5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	6,22
Walmart Inc	🛒	2,90
Pfizer Inc	🏥	2,83
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	2,28
Gilead Sciences Inc	🏥	2,27
Bank of New York Mellon Corp	🏦	2,20
EMCOR Group Inc	⚙️	2,16
Allstate Corp	🏠	2,14
CME Group Inc Class A	🏦	2,13
T. Rowe Price Group Inc	🏦	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,33</b>
Materie Prime	1,81
Beni di Consumo Ciclici	8,89
Finanza	26,51
Immobiliare	0,12
<b>Sensibile</b>	<b>34,11</b>
Telecomunicazioni	2,21
Energia	0,18
Beni Industriali	14,63
Tecnologia	17,09
<b>Difensivo</b>	<b>28,57</b>
Beni Difensivi	6,38
Salute	22,05
Servizi di Pubblica Utilità	0,14

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>99,97</b>
Stati Uniti	99,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,03</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	119,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(31/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1458428163		

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

NAV <sup>(31/07/2025)</sup>

EUR 175,21

Patrimonio Netto (Mln)

1.179,92 USD

<sup>(30/06/2025)</sup>