

BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity N R

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report

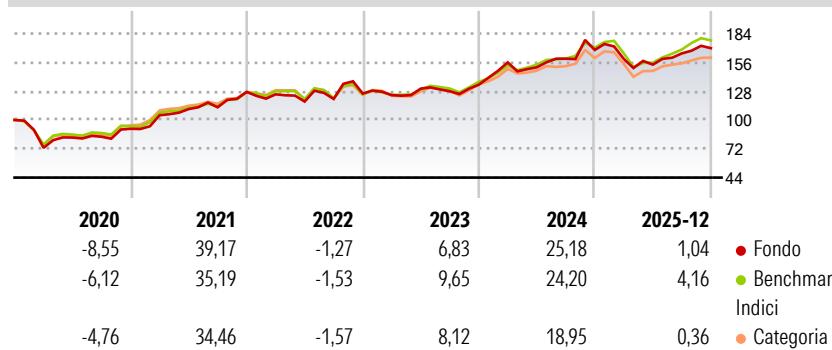
Benchmark Dichiarato
MSCI USA Value NR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	85,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,92	3,24	4,07
6-Mesi	7,73	9,70	6,66
1-Anno	-1,06	1,83	-1,81
3-Anni Ann.ti	10,57	11,55	7,77
5-Anni Ann.ti	13,58	13,77	11,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,16	-3,51	7,10	3,10
2024	16,18	-3,06	5,49	5,37
2023	-1,24	5,13	-1,96	4,96
2022	-1,84	-5,66	2,17	4,35

Portafoglio 31/12/2025

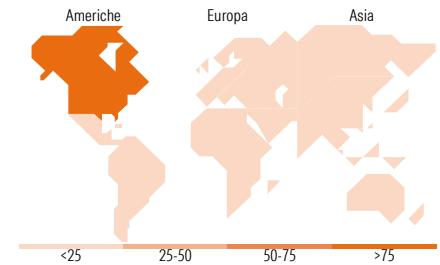


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	108,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-8,06
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	12,30
Large	32,67	
Medium	53,69	
Small	1,33	
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 90.337,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	9,04
Johnson & Johnson	+	2,46
Pfizer Inc	+	2,41
Gilead Sciences Inc	+	2,31
Bank of New York Mellon Corp	+	2,28
Newmont Corp	+	2,20
TJX Companies Inc	+	2,19
NVIDIA Corp	+	2,17
Arch Capital Group Ltd	+	2,16
Allstate Corp	+	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 38,88
▪ Materie Prime 3,43
▪ Beni di Consumo Ciclici 11,36
▪ Finanza 23,94
▪ Immobiliare 0,15
▼ Sensibile 28,97
▪ Telecomunicazioni 2,08
▪ Energia 0,23
▪ Beni Industriali 6,54
▪ Tecnologia 20,12
► Difensivo 32,15
▪ Beni Difensivi 3,40
▪ Salute 28,56
▪ Servizi di Pubblica Utilità 0,19

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 99,51
▪ Stati Uniti 99,51
▪ Canada 0,00
▪ America Latina e Centrale 0,00
▼ Europa 0,48
▪ Regno Unito 0,00
▪ Europa Occidentale - Euro 0,01
▪ Europa Occidentale - Non Euro 0,47
▪ Europa dell'Est 0,00
▪ Africa 0,00
▪ Medio Oriente 0,00
▲ Asia 0,01
▪ Giappone 0,00
▪ Australasia 0,00
▪ Asia - Paesi Sviluppati 0,00
▪ Asia - Emergenti 0,01

Anagrafica

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

Patrimonio Classe (Mln)	2,88 USD
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity N R

Data Inizio Gestione	18/09/2017	ISIN	LU1458428320
NAV (29/01/2026)	USD 229,12		
Patrimonio Netto (Mln)	1.423,29 USD		
(31/12/2025)			