BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Privilege H EURD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

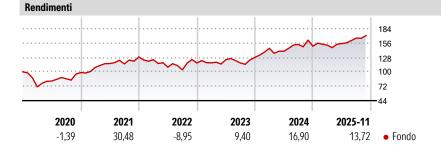
Benchmark Dichiarato MSCI USA Value NR USD

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...



-	3Y Sharpe Ratio	0,63
-	3Y Std Dev	13,85
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,81	Trimestrali %				
6-Mesi	11,69	2025	1,25	2,16	6,90	-
1-Anno	5,71	2024	13,62	-3,90	9,55	-2,26
3-Anni Ann.ti	12,22	2023	0,15	5,31	-5,13	9,34
5-Anni Ann.ti	12,13	2022	-3,93	-11,76	-4,94	12,97
10-Anni Ann.ti	-	2021	10,18	6,81	-0,56	11,51
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

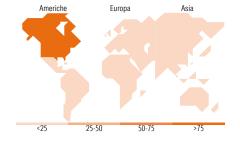
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,73
Large	30,14
Medium	54,29
Small	2,84
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	11,39
Pfizer Inc		2,81
Johnson & Johnson		2,73
Gilead Sciences Inc		2,25
NVIDIA Corp		2,24
Lam Research Corp		2,23
Bank of New York Mellon Corp	#	2,22
The Kroger Co	1	2,12
Universal Health Services		2,11
Allstate Corp	₽	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,20
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	88
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,20
Aterie Prime	2,96
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,53
Finanza	23,52
	0,19
₩ Sensibile	35,38
Telecomunicazioni	2,15
 Energia	0,29
Beni Industriali	11,19
Tecnologia	21,75
→ Difensivo	28,42
🔚 Beni Difensivi	4,36
Salute	23,82
Servizi di Pubblica Utilità	0,24

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	99,05		
Stati Uniti	99,05		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	0,95		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,01		
Europa Occidentale - Non Euro	0,94		
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		

Λ				c:	
А	na	UΙ	cı	Ц	Ja.

Società di Gestione BNP Paribas Asset Management Luxembourg 128/11/2
Telefono +352 2646 3017 Domi
Web www.bnpparibas-am.com Valut
Data di Partenza 18/09/2017 UCITS
Nome del Gestore - Inc/A
Data Inizio Gestione 12/02/2024 ISIN

 Patrimonio Classe (MIn)
 1,89 EUR

 (28/11/2025)
 LUSSEMBURGO

 Valuta del Fondo
 EUR

 UCITS
 Si

 Inc/Acc
 Inc

 ISIN
 LU1458428676

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Privilege H EURD

NAV (28/11/2025) EUR 157,45 Patrimonio Netto (MIn) 1.274,99 USD

(31/10/2025)

