

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

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 | 0,41 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,67 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

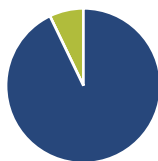
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | -6,30 |
| 6-Mesi | -1,48 |
| 1-Anno | 3,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,72 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 13,62 | -3,90 | 9,55 | -2,26 |
| 2023 | 0,15 | 5,31 | -5,13 | 9,34 |
| 2022 | -3,93 | -11,76 | -4,94 | 12,97 |
| 2021 | 10,18 | 6,81 | -0,56 | 11,51 |

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 108,34 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -8,34 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

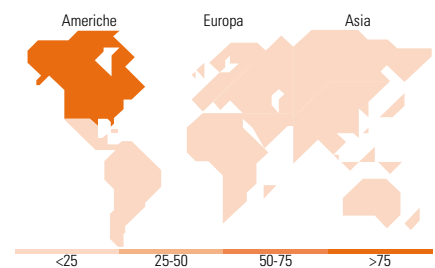
| Style | Value | Blend | Growth |
|-------------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. Large | | | |
| Capitalizz. Mid | | | |
| Capitalizz. Small | | | |

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 14,09 |
| Large | 31,66 |
| Medium | 51,54 |
| Small | 2,71 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 74.624,43 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future Mar 25 | - | 10,34 |
| Walmart Inc | 🛒 | 3,04 |
| Merck & Co Inc | 🏠 | 2,55 |
| Pfizer Inc | 🏠 | 2,44 |
| Cencora Inc | 🏠 | 2,37 |
| Bank of New York Mellon Corp | 🏦 | 2,25 |
| Progressive Corp | 🏠 | 2,23 |
| HCA Healthcare Inc | 🏠 | 2,20 |
| The Travelers Companies Inc | 🏠 | 2,19 |
| T. Rowe Price Group Inc | 🏠 | 2,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 85 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,62 |
| 🏠 Materie Prime | 0,60 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 5,91 |
| 🏠 Finanza | 26,91 |
| 🏠 Immobiliare | 0,20 |
| Sensibile | 32,07 |
| 📡 Telecomunicazioni | 1,38 |
| ⚡ Energia | 0,30 |
| ⚙️ Beni Industriali | 13,55 |
| 💻 Tecnologia | 16,84 |
| Difensivo | 34,31 |
| 🏠 Beni Difensivi | 8,85 |
| 🏠 Salute | 25,22 |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 0,24 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,10 |
| Stati Uniti | 98,10 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,03 |
| Regno Unito | 0,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,87 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,87 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 1,55 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (11/03/2025) | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/09/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,83% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2018 | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU1458428676 | | |

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

| | |
|------------------------|--------------|
| NAV (11/03/2025) | EUR 138,25 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.073,25 USD |

(31/01/2025)