

BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity I 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

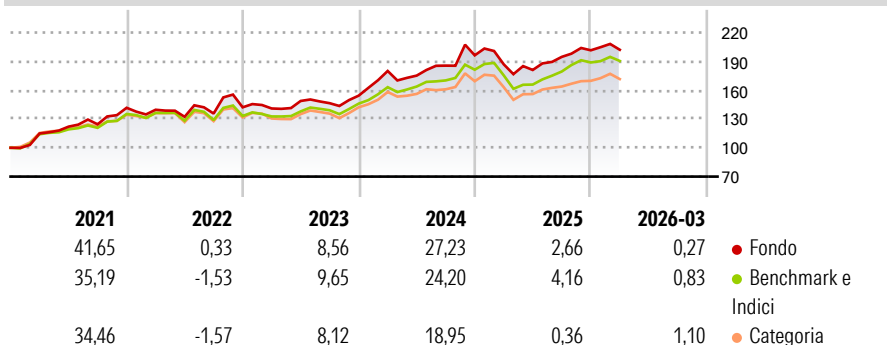
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of US equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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 | -0,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 13,02 |
| 3Y R-Squared | 85,92 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,01 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,20 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

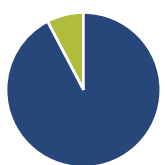
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,36 | 2,63 | 2,74 |
| 6-Mesi | 6,20 | 6,74 | 7,53 |
| 1-Anno | 22,72 | 23,11 | 21,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,07 | 14,03 | 11,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,52 | 11,30 | 9,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 0,27 | - | - | - |
| 2025 | -4,79 | -3,13 | 7,53 | 3,52 |
| 2024 | 16,65 | -2,67 | 5,93 | 5,79 |
| 2023 | -0,84 | 5,55 | -1,57 | 5,37 |
| 2022 | -1,45 | -5,28 | 2,58 | 4,77 |

Portafoglio 28/02/2026

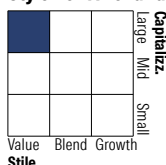


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

| | |
|-------|--------|
| Netta | 109,10 |
| | 0,00 |
| | -9,10 |
| | 0,00 |

Style Box Azionaria

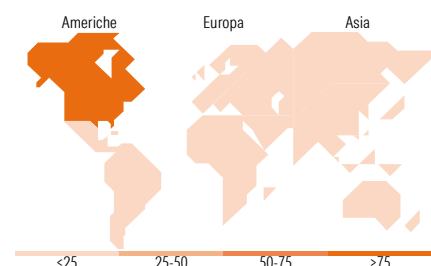


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 14,40 |
| Large | 34,12 |
| Medium | 48,53 |
| Small | 2,94 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 93.354,95 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future Mar 26 | — | 10,18 |
| Newmont Corp | 🏭 | 2,34 |
| The Travelers Companies Inc | 🏠 | 2,30 |
| TJX Companies Inc | 🏠 | 2,27 |
| Allstate Corp | 🏠 | 2,25 |
| Bank of New York Mellon Corp | 🏠 | 2,23 |
| Arch Capital Group Ltd | 🏠 | 2,23 |
| The Hartford Insurance Group... | 🏠 | 2,16 |
| Quest Diagnostics Inc | 🏠 | 2,16 |
| Progressive Corp | 🏠 | 2,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 85 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,64 |
| Materie Prime | 3,88 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,88 |
| Finanza | 24,70 |
| Immobiliare | 0,19 |
| Sensibile | 28,19 |
| Telecomunicazioni | 1,78 |
| Energia | 0,32 |
| Beni Industriali | 6,17 |
| Tecnologia | 19,92 |
| Difensivo | 31,18 |
| Beni Difensivi | 3,33 |
| Salute | 27,61 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,23 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,95 |
| Stati Uniti | 99,95 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,04 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,03 |
| 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 - Emergente | 0,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 124,37 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (23/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/09/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,61% |
| Nome del Gestore | Wadii El Moujil | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

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

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 18/09/2017 | ISIN | LU1458428759 |
| NAV (23/04/2026) | USD 280,03 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.602,72 USD | | |

(28/02/2026)