

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Value

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

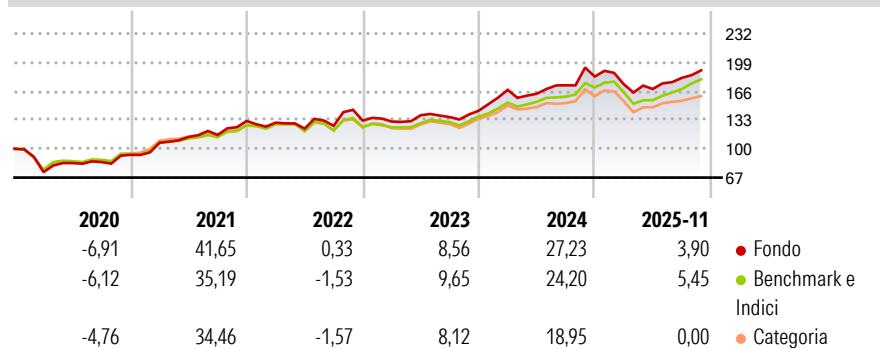
Benchmark Dichiarato
MSCI USA Value NR USD

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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	86,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,57	7,05	4,55
6-Mesi	11,56	15,53	9,93
1-Anno	0,31	3,21	-2,33
3-Anni Ann.ti	10,66	12,33	7,58
5-Anni Ann.ti	15,25	13,74	11,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

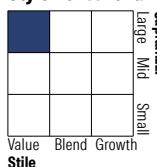
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,79	-3,13	7,53	-
2024	16,65	-2,67	5,93	5,79
2023	-0,84	5,55	-1,57	5,37
2022	-1,45	-5,28	2,58	4,77
2021	14,90	6,20	1,97	13,84

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	109,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-9,98
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

Americhe Europa Asia



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	⌚	2,12
Universal Health Services...	+	2,11
Allstate Corp	⌚	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		88
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

Fondo
36,20
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare

Sensibile

Fondo
35,38
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia

Defensivo

Fondo
28,42
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

99,05
99,05
0,00
0,00
0,00

Europa

0,95
0,00
0,01
0,94
0,00

Asia

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	117,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	12/02/2024	ISIN	LU1458428759
NAV (12/12/2025)	USD 271,05		
Patrimonio Netto (Mln)	1.274,99 USD		
(31/10/2025)			