# **BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity IH EUR R**

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,61	Trimestrali %				
6-Mesi	16,50	2025	-0,89	4,55	7,00	-
1-Anno	4,62	2024	13,64	-3,84	9,63	-2,20
3-Anni Ann.ti	15,67	2023	0,30	5,35	-5,09	9,39
5-Anni Ann.ti	12,98	2022	-3,82	-11,47	-4,63	13,16
10-Anni Ann.ti	-	2021	10,21	6,85	-0,53	11,50
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,23
Large	30,51
Medium	54,63
Small	2,63
Micro	0,00
Caultalia-lana	Fanda



Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	7,85
Pfizer Inc	•	2,83
Bank of New York Mellon Corp	ugga 🚅	2,31
Bristol-Myers Squibb Co	•	2,27
Gilead Sciences Inc	•	2,26
Allstate Corp	<b></b>	2,18
The Hartford Insurance Group	<b>#</b>	2,13
T. Rowe Price Group Inc	<b>#</b>	2,08
Expeditors International of	₽.	2,05
Arch Capital Group Ltd	<b>i</b>	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	88
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	39,11
🚣 Materie Prime	2,84
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,94
🚅 Finanza	26,18
	0,15
₩ Sensibile	33,54
Telecomunicazioni	2,32
<b>∆</b> Energia	0,22
Beni Industriali	12,39
Tecnologia	18,60
→ Difensivo	27,36
🔚 Beni Difensivi	3,95
■ Salute	23,23
Servizi di Pubblica Utilità	0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,94
Stati Uniti	98,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
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	na	~	-01	н	^
M	IIIa	ųı	aı	ш	υc

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	=
Data Inizio Gestione	12/02/2024

Patrimonio Classe (MIn)	28,22 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1458428833

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

# **BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity IH EUR R**

NAV (16/10/2025) EUR 202,89 Patrimonio Netto (MIn) 1.206,34 USD

(31/08/2025)

