

BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity IH EUR R

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI USA Value NR USD

Morningstar Rating™

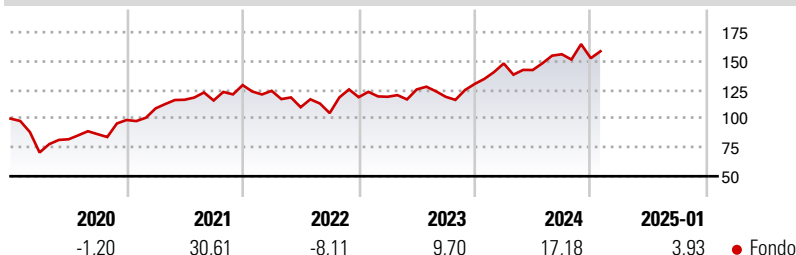
Senza rating

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	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

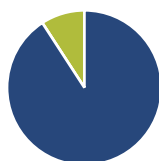
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,93
6-Mesi	7,87
1-Anno	15,56
3-Anni Ann.ti	8,33
5-Anni Ann.ti	9,57
10-Anni Ann.ti	-

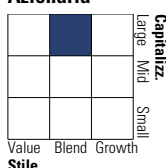
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	13,64	-3,84	9,63	-2,20
2023	0,30	5,35	-5,09	9,39
2022	-3,82	-11,47	-4,63	13,16
2021	10,21	6,85	-0,53	11,50

Portafoglio 31/12/2024


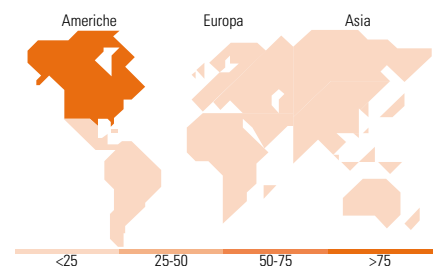
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	111,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-11,23
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,45
Large	29,56
Medium	52,41
Small	2,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	73.116,2
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	13,47
Walmart Inc	🏪	2,90
Merck & Co Inc	🏠	2,69
Cencora Inc	🏠	2,31
Bank of New York Mellon Corp	🏦	2,22
Arch Capital Group Ltd	🏠	2,19
HCA Healthcare Inc	🏠	2,17
The Hartford Financial...	🏠	2,16
The Travelers Companies Inc	🏠	2,16
Progressive Corp	🏠	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,01
🏠 Materie Prime	0,49
🏠 Beni di Consumo Ciclici	5,42
🏠 Finanza	27,85
🏠 Immobiliare	0,25
Sensibile	31,97
📡 Telecomunicazioni	1,50
⚡ Energia	0,38
⚙️ Beni Industriali	13,52
💻 Tecnologia	16,56
Difensivo	34,02
🏠 Beni Difensivi	9,56
🏠 Salute	24,15
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,30

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,86
Stati Uniti	97,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,36
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,78
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1458428833		

BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity IH EUR R

NAV (04/02/2025)

EUR 192,39

Patrimonio Netto (Mln)

979,37 USD

(31/12/2024)