# **BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

S&P 500 NR USD

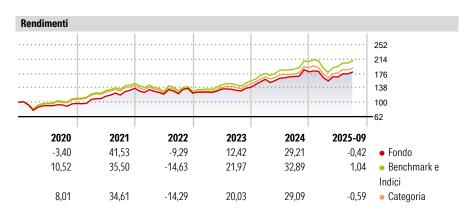
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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 have their registered offices 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 and money market instruments, provided that investments in debt securities of any kind do not exceed 15% of its assets, and up to 10% of its...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-3,44	3Y Sharpe Ratio	0,74			
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,93			
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,58	7,18	6,03	Trimestrali %				
6-Mesi	18,00	21,74	20,29	2025	-8,58	0,98	7,88	-
1-Anno	7,16	14,12	8,47	2024	15,11	1,75	2,86	7,26
3-Anni Ann.ti	11,12	16,17	14,85	2023	2,04	6,46	-2,52	6,16
5-Anni Ann.ti	15,61	16,86	15,61	2022	-2,64	-8,94	0,90	1,40
10-Anni Ann.ti	11,34	13,40	12,05	2021	10,92	7,90	2,83	15,00

## Portafoglio 30/09/2025



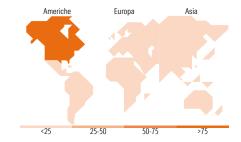


Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,24
Large	29,43
Medium	36,38
Small	1,95
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



01	.7	04,	
		44	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	30,81
📤 Materie Prime	2,24
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,96
🚅 Finanza	19,44
<u></u> Immobiliare	0,17
₩ Sensibile	50,25
Telecomunicazioni	6,54
<b></b> Energia	0,25
🜣 Beni Industriali	7,97
Tecnologia	35,48
→ Difensivo	18,94
🔚 Beni Difensivi	4,50
<b>₫</b> Salute	14,23
Servizi di Pubblica Utilità	0,21



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,96
Stati Uniti	99,96
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	0,02
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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	9,56
NVIDIA Corp		8,49
Microsoft Corp		6,59
Apple Inc		4,86
Visa Inc Class A	<b>P</b>	2,44
Broadcom Inc		2,34
Alphabet Inc Class A		2,04
Pfizer Inc	+	1,84
Progressive Corp		1,79
Gilead Sciences Inc		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,66
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	87
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Classe (MIn)	221,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Luxembourg	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	27/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/09/2019	ISIN	LU1956163023		

# **BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic Acc**

NAV (30/10/2025) USD 272,62 Patrimonio Netto (MIn) 1.561,49 USD

(30/09/2025)

