

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

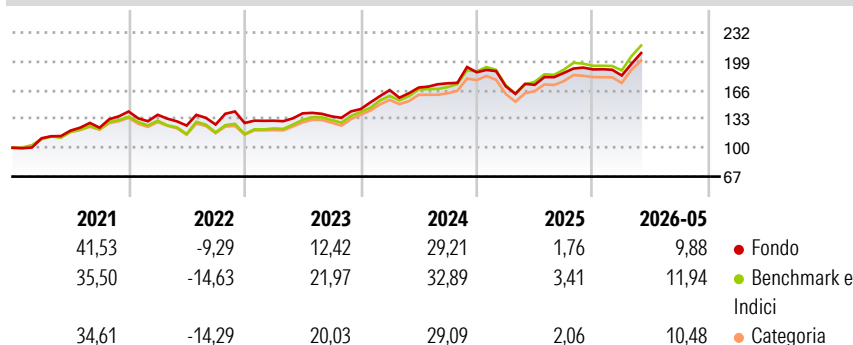
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | -2,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 13,78 |
| 3Y R-Squared      | 92,28 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,99 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,88  | 10Y Risk        | Med   |

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

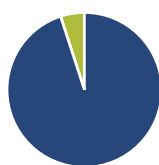
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 11,69 | 11,43 | 9,71  |
| 6-Mesi         | 10,95 | 10,87 | 8,71  |
| 1-Anno         | 22,73 | 23,94 | 20,53 |
| 3-Anni Ann.ti  | 15,11 | 18,02 | 16,02 |
| 5-Anni Ann.ti  | 12,62 | 13,49 | 12,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,25 | 14,47 | 13,12 |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

**Rendimenti**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -3,66 | -     | -     | -    |
| 2025 | -8,58 | 0,98  | 7,88  | 2,19 |
| 2024 | 15,11 | 1,75  | 2,86  | 7,26 |
| 2023 | 2,04  | 6,46  | -2,52 | 6,16 |
| 2022 | -2,64 | -8,94 | 0,90  | 1,40 |

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

|       |        |
|-------|--------|
| Netta | 105,56 |
|       | 0,00   |
|       | -5,56  |
|       | 0,00   |

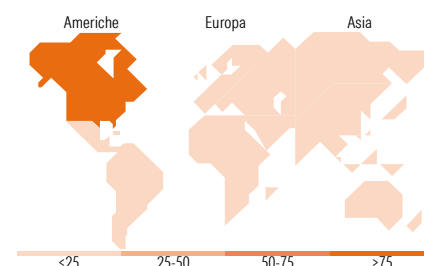
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 34,03 |
| Large  | 28,66 |
| Medium | 34,97 |
| Small  | 2,34  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 255.604,99 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 |         | 8,71  |
| E-mini S&P 500 Future June 26               | —       | 6,47  |
| Apple Inc                                   |         | 5,84  |
| Microsoft Corp                              |         | 4,34  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 3,24  |
| Broadcom Inc                                |         | 2,68  |
| Alphabet Inc Class C                        |         | 2,43  |
| Johnson & Johnson                           |         | 2,31  |
| Mastercard Inc Class A                      |         | 2,10  |
| Qualcomm Inc                                |         | 2,00  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 87    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>33,69</b> |
| Materie Prime               | 2,79         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,90        |
| Finanza                     | 18,88        |
| Immobiliare                 | 0,12         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>49,77</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,22         |
| Energia                     | 0,22         |
| Beni Industriali            | 6,34         |
| Tecnologia                  | 36,99        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,55</b> |
| Beni Difensivi              | 2,93         |
| Salute                      | 13,48        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,14         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,97</b> |
| Stati Uniti                   | 99,97        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,03</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,01</b>  |
| 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) | 182,87 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    | 27/09/2019                              | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,46% |
| Nome del Gestore    | Wadii El Moujil                         | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | -     |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

---

|   |              |      |              |
|---|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione                                  | 12/02/2024   | ISIN | LU1956163023 |
| NAV <small>(12/06/2026)</small>                       | USD 300,38   |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(30/04/2026)</small> | 1.421,81 USD |      |              |

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.