

BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity N D

Categoria Morningstar™

Azionari 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

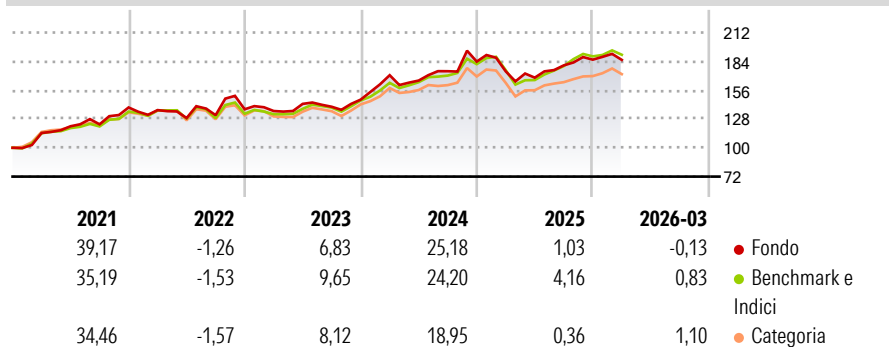
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of US equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	85,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	3,96	4,10
6-Mesi	4,74	7,33	8,58
1-Anno	16,50	22,50	21,39
3-Anni Ann.ti	12,01	14,11	11,57
5-Anni Ann.ti	10,40	11,24	9,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,13	-	-	-
2025	-5,16	-3,51	7,10	3,10
2024	16,17	-3,05	5,49	5,36
2023	-1,24	5,13	-1,96	4,95
2022	-1,83	-5,66	2,17	4,35

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	109,10
	0,00
	-9,10
	0,00

Style Box Azionaria

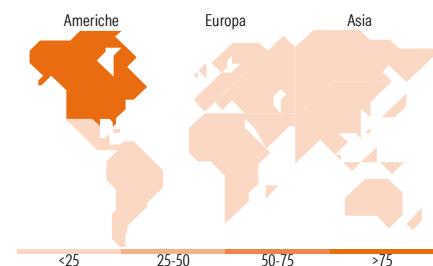


Mkt Cap %

Giant	14,40
Large	34,12
Medium	48,53
Small	2,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	93.354,9
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	10,18
Newmont Corp	🏭	2,34
The Travelers Companies Inc	🏠	2,30
TJX Companies Inc	🏠	2,27
Allstate Corp	🏠	2,25
Bank of New York Mellon Corp	🏠	2,23
Arch Capital Group Ltd	🏠	2,23
The Hartford Insurance Group...	🏠	2,16
Quest Diagnostics Inc	🏠	2,16
Progressive Corp	🏠	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,64
Materie Prime	3,88
Beni di Consumo Ciclici	11,88
Finanza	24,70
Immobiliare	0,19
Sensibile	28,19
Telecomunicazioni	1,78
Energia	0,32
Beni Industriali	6,17
Tecnologia	19,92
Difensivo	31,18
Beni Difensivi	3,33
Salute	27,61
Servizi di Pubblica Utilità	0,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,95
Stati Uniti	99,95
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	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
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)	0,09 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	13/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity N D

Data Inizio Gestione	18/09/2017	ISIN	LU1956131509
NAV <small>(29/04/2026)</small>	USD 159,46		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	1.602,72 USD		