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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

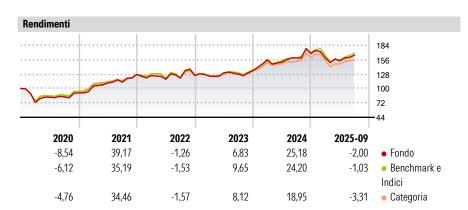
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD **Benchmark Dichiarato** MSCI USA Value NR USD Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,56	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,55	
3Y R-Squared	89,74	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,50	8,73	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	10,99	15,35	11,22	2025	-5,16	-3,51	7,10	-
1-Anno	3,51	7,79	0,83	2024	16,17	-3,05	5,49	5,36
3-Anni Ann.ti	7,32	9,57	5,53	2023	-1,24	5,13	-1,96	4,95
5-Anni Ann.ti	15,31	15,77	13,86	2022	-1,83	-5,66	2,17	4,35
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	14,38	5,73	1,52	13,35

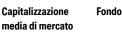
4

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,07
Large	34,09
Medium	50,12
Small	2,72
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 80.930,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	11,55
Pfizer Inc	•	2,95
The Kroger Co	Ħ	2,32
Bank of New York Mellon Corp	<b>-</b>	2,25
Allstate Corp	<b>□</b>	2,20
Gilead Sciences Inc	-	2,19
Bristol-Myers Squibb Co	•	2,09
The Hartford Insurance Group	<b>-</b>	2,09
NVIDIA Corp		2,09
Universal Health Services	•	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,81
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	86
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁰</b> Ciclico	36,29
Aterie Prime	2,91
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,32
🚅 Finanza	23,85
★ Immobiliare	0,20
<b>₩</b> Sensibile	35,16
Telecomunicazioni	2,79
<b></b> Energia	0,30
🜣 Beni Industriali	11,64
Tecnologia	20,43
→ Difensivo	28,55
🔚 Beni Difensivi	5,64
Salute	22,66
Servizi di Pubblica Utilità	0,25

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	98,97		
Stati Uniti	98,97		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	1,03		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,01		
Europa Occidentale - Non Euro	1,01		
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		

Società di Gestione BNP Paribas Asset
Management Luxembourg
Telefono +352 2646 3017
Web www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza 13/09/2019
Nome del Gestore -

Patrimonio Classe (MIn) 0,05 USD (30/10/2025)
Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo USD UCITS Si Inc/Acc Inc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 2,20%
Spese correnti 2,23%
Commissione di incentivo -

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

LU1956131509 12/02/2024 Data Inizio Gestione

USD 153,96 NAV (30/10/2025) 1.248,60 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

