

BNP Paribas Funds Sustainable 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

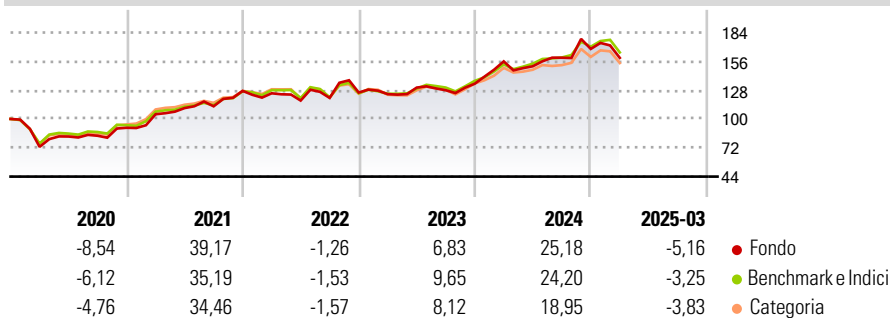
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of US equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,21
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

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

Rendimenti

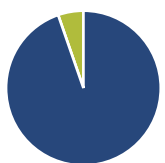


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,19	-13,37	-16,04
6-Mesi	-10,94	-10,23	-13,22
1-Anno	-4,46	-2,48	-7,95
3-Anni Ann.ti	3,95	4,15	1,06
5-Anni Ann.ti	13,22	12,54	11,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,16	-	-	-
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
2021	14,38	5,73	1,52	13,35

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	105,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-5,94
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

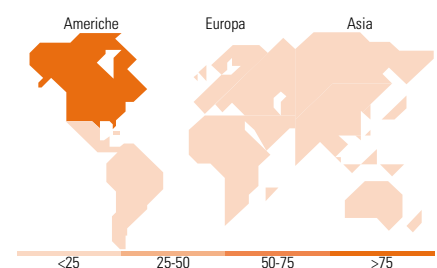
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	15,89
Large	28,34
Medium	52,73
Small	3,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.779,9
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	7,86
Walmart Inc	IT	3,07
Pfizer Inc	+	2,46
Merck & Co Inc	+	2,41
Gilead Sciences Inc	+	2,40
Progressive Corp	+	2,31
Bank of New York Mellon Corp	+	2,30
The Travelers Companies Inc	+	2,30
Allstate Corp	+	2,24
Cardinal Health Inc	+	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,32
Materie Prime	0,56
Beni di Consumo Ciclici	6,21
Finanza	27,39
Immobiliare	0,16
Sensibile	32,04
Telecomunicazioni	1,19
Energia	0,24
Beni Industriali	14,76
Tecnologia	15,85
Difensivo	33,64
Beni Difensivi	8,26
Salute	25,20
Servizi di Pubblica Utilità	0,19

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,03
Stati Uniti	99,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,04
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	LU1956131509
NAV (10/04/2025)	USD 132,27		
Patrimonio Netto (Mln)	1.091,28 USD		

(28/02/2025)