

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

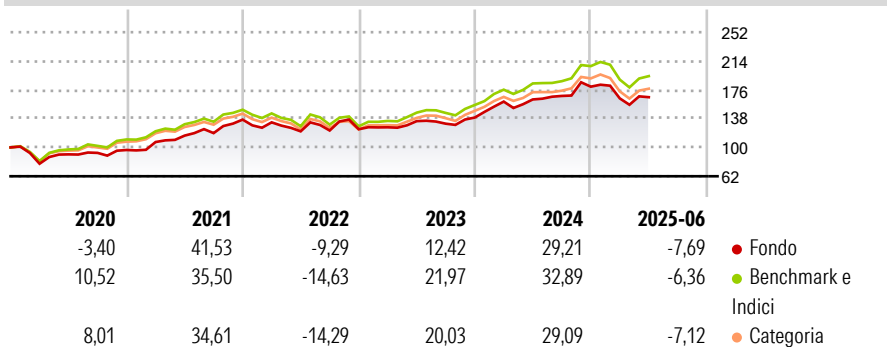
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

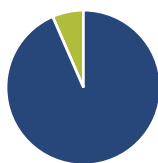
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56  |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 16,18 |
| 3Y R-Squared      | 91,98 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,85 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,61  | 10Y Risk        | -     |

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

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 11,60 | 13,76 | 13,57 | 2025                     | -8,58 | 0,98  | -     | -     |
| 6-Mesi           | -5,31 | -4,45 | -5,04 | 2024                     | 15,10 | 1,75  | 2,86  | 7,26  |
| 1-Anno           | 7,21  | 11,66 | 8,49  | 2023                     | 2,04  | 6,46  | -2,52 | 6,16  |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,45  | 12,38 | 10,92 | 2022                     | -2,64 | -8,93 | 0,90  | 1,40  |
| 5-Anni Ann.ti    | 14,00 | 15,86 | 14,78 | 2021                     | 10,92 | 7,90  | 2,83  | 15,00 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

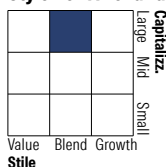
Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

**Portafoglio 30/06/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

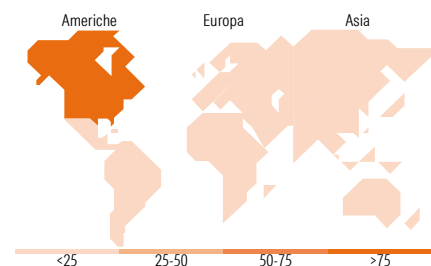
107,51  
0,00  
-7,51  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

**Fondo**  
Giant 34,31  
Large 24,88  
Medium 38,65  
Small 2,17  
Micro 0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 192.451,51


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future Sept 25               | -       | 8,65  |
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 7,89  |
| Microsoft Corp                              | 📄       | 7,44  |
| Apple Inc                                   | 📄       | 5,18  |
| Visa Inc Class A                            | 📄       | 2,56  |
| Walmart Inc                                 | 📄       | 2,10  |
| Broadcom Inc                                | 📄       | 1,89  |
| S&P Global Inc                              | 📄       | 1,78  |
| Gilead Sciences Inc                         | 📄       | 1,77  |
| Progressive Corp                            | 📄       | 1,76  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 41,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 83    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>31,85</b> |
| Materie Prime               | 1,79         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,62         |
| Finanza                     | 20,27        |
| Immobiliare                 | 0,16         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>50,00</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,66         |
| Energia                     | 0,24         |
| Beni Industriali            | 8,28         |
| Tecnologia                  | 35,83        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>18,14</b> |
| Beni Difensivi              | 5,30         |
| Salute                      | 12,65        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,19         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,96</b> |
| Stati Uniti                   | 99,96        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,04</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>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                      |   |                         |              |                              |       |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 535,29 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 2646 3017                          | (30/07/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.bnpparibas-am.com                   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 27/09/2019                              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,46% |
| Nome del Gestore     | -                                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 27/09/2019                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
|                      |   | ISIN                    | LU1956163379 |                              |       |

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

NAV (30/07/2025)

EUR 518,01

Patrimonio Netto (Mln)

1.498,98 USD

(30/06/2025)