

BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Privilege USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

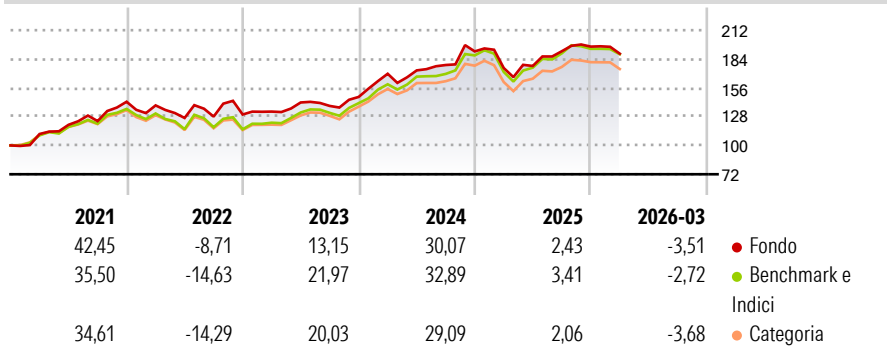
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -2,79 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 13,01 |
| 3Y R-Squared | 91,05 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,82 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,88 | 10Y Risk | - |

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

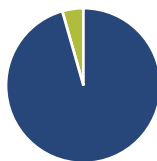
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,75 | 4,27 | 2,97 |
| 6-Mesi | 4,20 | 4,93 | 4,21 |
| 1-Anno | 25,98 | 27,90 | 25,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,08 | 19,07 | 16,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,06 | 12,56 | 11,39 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

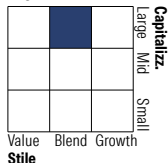
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -3,51 | - | - | - |
| 2025 | -8,44 | 1,14 | 8,06 | 2,36 |
| 2024 | 15,30 | 1,92 | 3,03 | 7,43 |
| 2023 | 2,20 | 6,64 | -2,37 | 6,34 |
| 2022 | -2,49 | -8,78 | 1,06 | 1,56 |

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

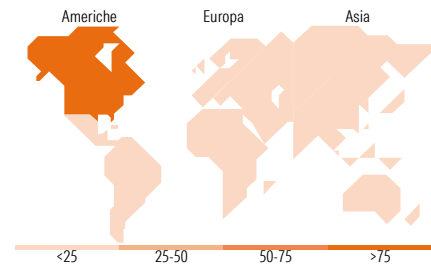
104,85
0,00
-4,85
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 37,16 |
| Large | 25,60 |
| Medium | 35,61 |
| Small | 1,63 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 228.321,18 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 8,19 |
| Apple Inc | 📄 | 6,09 |
| E-mini S&P 500 Future Mar 26 | — | 5,38 |
| Microsoft Corp | 📄 | 5,37 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 2,80 |
| Johnson & Johnson | 🏥 | 2,47 |
| Visa Inc Class A | 📄 | 2,35 |
| Broadcom Inc | 📄 | 2,16 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 2,11 |
| Mastercard Inc Class A | 📄 | 1,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 87 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,21 |
| Materie Prime | 1,98 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,48 |
| Finanza | 19,65 |
| Immobiliare | 0,10 |
| Sensibile | 47,43 |
| Telecomunicazioni | 5,86 |
| Energia | 0,18 |
| Beni Industriali | 6,00 |
| Tecnologia | 35,40 |
| Difensivo | 19,36 |
| Beni Difensivi | 2,71 |
| Salute | 16,52 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,13 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,51 |
| Stati Uniti | 99,51 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,02 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,47 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,47 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 3,70 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 | 0,81% |
| Nome del Gestore | Wadii El Moujil | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/02/2024 | ISIN | LU1956163965 | | |

BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Privilege USD Inc

NAV (23/04/2026)

USD 202,43

Patrimonio Netto (Mln)

1.456,65 USD

(28/02/2026)