

BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor 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™

★★★

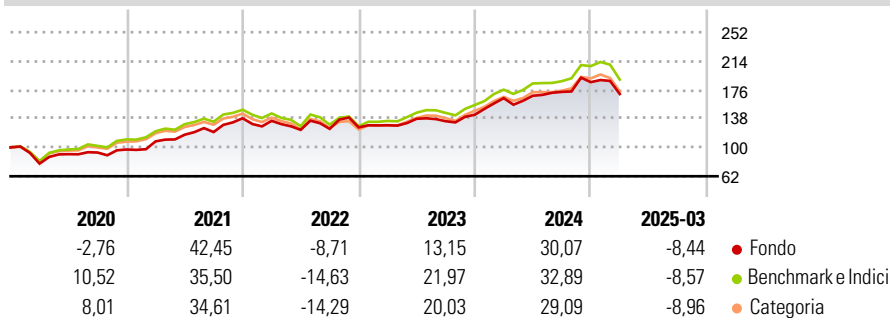
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-

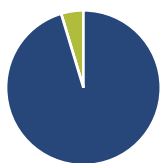
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-16,81	-17,60	-16,61
6-Mesi	-12,35	-10,29	-11,51
1-Anno	-1,06	0,79	-1,93
3-Anni Ann.ti	4,79	6,27	5,09
5-Anni Ann.ti	13,30	14,35	13,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,44	-	-	-
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
2021	11,10	8,07	3,00	15,19

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	105,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-5,14
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

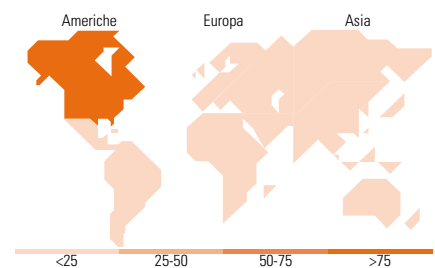
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large			
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,22
Large	27,51
Medium	36,02
Small	1,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	180.314,97


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,29
NVIDIA Corp	Software	6,61
E-mini S&P 500 Future Mar 25	Indice	6,45
Apple Inc	Software	6,02
Visa Inc Class A	Finanza	2,79
Walmart Inc	Retail	2,44
Amazon.com Inc	Retail	2,04
Progressive Corp	Assicurazione	1,88
Gilead Sciences Inc	Farmaceutico	1,83
TJX Companies Inc	Retail	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,51
Materie Prime	0,22
Beni di Consumo Ciclici	8,63
Finanza	21,53
Immobiliare	0,13
Sensibile	46,44
Telecomunicazioni	3,52
Energia	0,20
Beni Industriali	8,15
Tecnologia	34,57
Difensivo	23,05
Beni Difensivi	7,18
Salute	15,70
Servizi di Pubblica Utilità	0,16

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,80
Stati Uniti	98,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,03
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	1,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2019	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1956163965		

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

NAV (15/04/2025)	USD 160,80
Patrimonio Netto (Mln)	1.492,75 USD

(28/02/2025)