

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™

★★

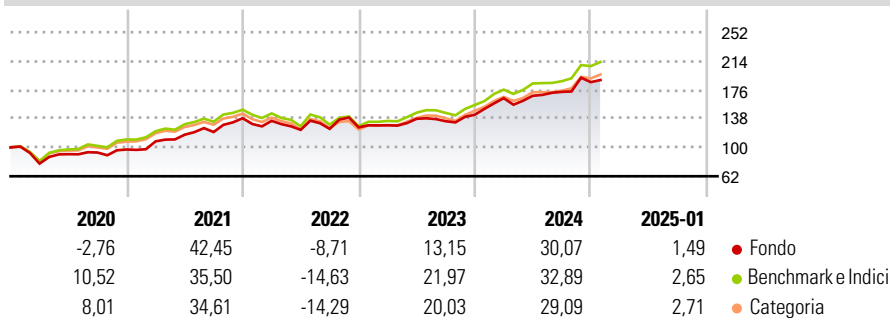
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	92,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-

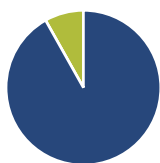
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,19	6,02	5,65
6-Mesi	18,64	23,91	20,55
1-Anno	21,37	27,15	24,95
3-Anni Ann.ti	13,85	15,28	13,89
5-Anni Ann.ti	12,36	15,05	13,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	109,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-9,74
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

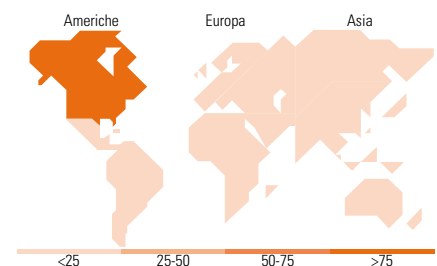
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	34,15
Large	30,93
Medium	33,90
Small	1,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	191.634,13


Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	11,02
Microsoft Corp		7,74
NVIDIA Corp		6,85
Apple Inc		6,09
Walmart Inc		2,26
Visa Inc Class A		2,07
Amazon.com Inc		1,94
TJX Companies Inc		1,79
Progressive Corp		1,77
Motorola Solutions Inc		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	28,77
Materie Prime	0,27
Beni di Consumo Ciclici	8,77
Finanza	19,52
Immobiliare	0,21
Sensibile	48,30
Telecomunicazioni	4,58
Energia	0,32
Beni Industriali	7,40
Tecnologia	35,99
Difensivo	22,93
Beni Difensivi	6,56
Salute	16,11
Servizi di Pubblica Utilità	0,25

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	99,00
Stati Uniti	99,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,05
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(07/02/2025)		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	0,83%
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 (07/02/2025)

USD 177,15

Patrimonio Netto (Mln)

1.401,00 USD

(31/12/2024)