

BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic 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

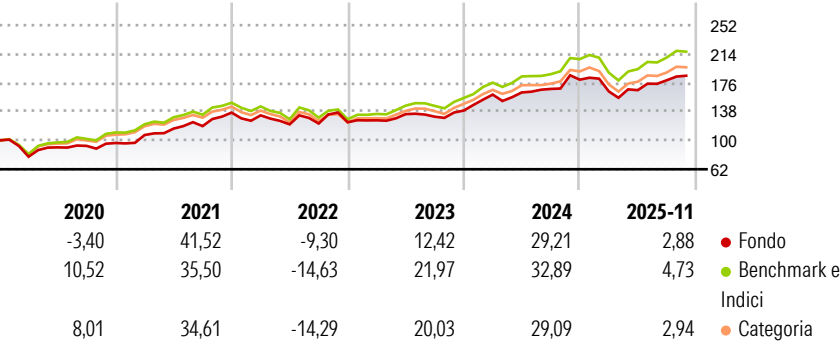
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of US equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,06
3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,13	2,94	3,13
6-Mesi	11,49	12,25	10,80
1-Anno	-0,89	1,07	-0,31
3-Anni Ann.ti	12,95	17,91	15,75
5-Anni Ann.ti	13,78	14,26	13,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

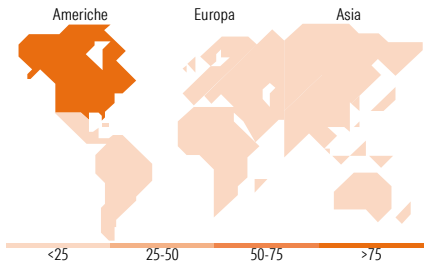
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,58	0,98	7,88	-
2024	15,10	1,75	2,86	7,26
2023	2,04	6,46	-2,52	6,17
2022	-2,64	-8,94	0,90	1,40
2021	10,91	7,90	2,84	15,00

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	33,47
			Large	25,90
			Medium	38,35
			Small	2,27
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	223.801,06



Titoli principali	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	9,56
NVIDIA Corp	📡	9,15
Microsoft Corp	💻	6,89
Apple Inc	📱	5,13
Broadcom Inc	💻	2,55
Visa Inc Class A	💳	2,43
Alphabet Inc Class A	📡	2,29
Johnson & Johnson	🏥	1,88
Pfizer Inc	🏥	1,69
Lam Research Corp	💻	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,43
Materie Prime	2,09
Beni di Consumo Ciclici	8,96
Finanza	19,22
Immobiliare	0,16
Sensibile	51,50
Telecomunicazioni	6,55
Energia	0,25
Beni Industriali	7,69
Tecnologia	37,01
Difensivo	18,07
Beni Difensivi	3,50
Salute	14,36
Servizi di Pubblica Utilità	0,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,97
Stati Uniti	99,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,03
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
Asia	0,00
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)	13,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	27/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2019	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1956163296		

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

NAV ^(15/12/2025)	USD 204,51
Patrimonio Netto (Mln)	1.539,31 USD
^(31/10/2025)	