

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

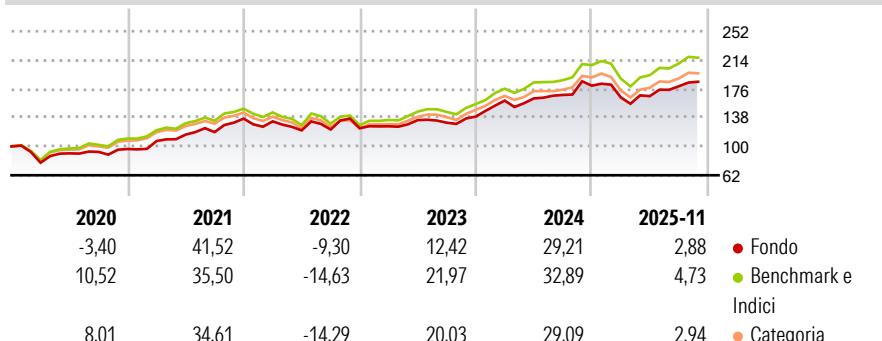
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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...

Rendimenti



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)

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

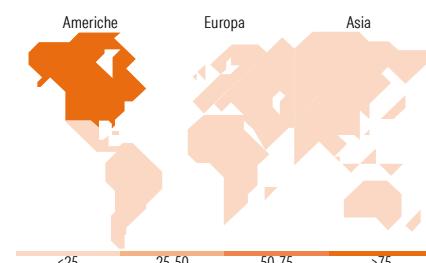
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	108,31
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-8,31
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	33,47
Blend	Large	25,90
Growth	Medium	38,35
Style	Small	2,27
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	223.801,06



Titoli principali

Nome	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	13,40 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	27/09/2019	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)	