

# 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&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

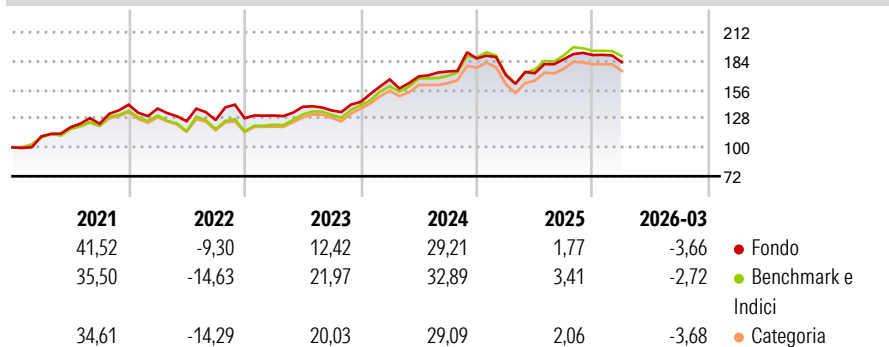
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of US equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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          | -3,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 13,01 |
| 3Y R-Squared      | 91,05 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,01 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,88  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti

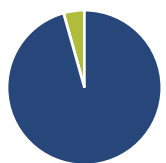


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,25  | 5,67  | 4,25  |
| 6-Mesi           | 2,84  | 3,83  | 2,73  |
| 1-Anno           | 21,24 | 26,40 | 23,49 |
| 3-Anni Ann.ti    | 14,56 | 18,99 | 16,79 |
| 5-Anni Ann.ti    | 11,63 | 12,66 | 11,33 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

| Rendimenti | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------|-------|-------|-------|------|
| 2026       | -3,66 | -     | -     | -    |
| 2025       | -8,58 | 0,98  | 7,88  | 2,19 |
| 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 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|        |
|--------|
| 104,78 |
| 0,00   |
| -4,78  |
| 0,00   |

#### Style Box Azionaria

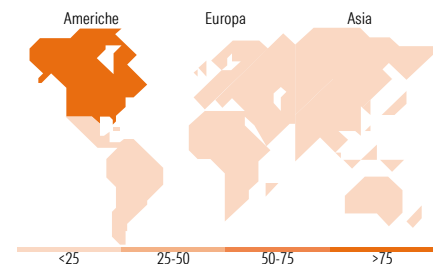


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 35,56 |
| Large  | 26,46 |
| Medium | 36,55 |
| Small  | 1,44  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 212.752,71 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | ICT     | 8,39  |
| Apple Inc                                   | ICT     | 6,15  |
| E-mini S&P 500 Future June 26               | -       | 5,57  |
| Microsoft Corp                              | ICT     | 4,89  |
| Alphabet Inc Class A                        | ICT     | 2,73  |
| Johnson & Johnson                           | Salute  | 2,51  |
| Broadcom Inc                                | ICT     | 2,26  |
| Mastercard Inc Class A                      | Finanza | 2,23  |
| Alphabet Inc Class C                        | ICT     | 2,02  |
| Visa Inc Class A                            | Finanza | 1,96  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 85    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>34,22</b> |
| Materie Prime               | 2,89         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,77        |
| Finanza                     | 19,46        |
| Immobiliare                 | 0,10         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>48,61</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,73         |
| Energia                     | 0,21         |
| Beni Industriali            | 6,31         |
| Tecnologia                  | 36,35        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,18</b> |
| Beni Difensivi              | 3,11         |
| Salute                      | 13,93        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,13         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,71</b> |
| Stati Uniti                   | 99,71        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,02</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,27</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,27         |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |       |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 12,95 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               | 1,48% |
| Nome del Gestore     | Wadii El Moujil                         | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 12/02/2024                              | ISIN                    | LU1956163296 |                              |       |

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

---

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| NAV <sup>(30/04/2026)</sup> | USD 209,82   |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 1.315,22 USD |

(31/03/2026)