BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Privilege USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

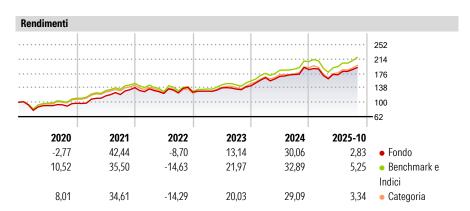
S&P 500 NR USD

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	-3,55	3Y Sharpe Ratio	0,66		
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,07		
3Y R-Squared	91,07	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Re
3-Mesi	5,45	6,98	5,30	Tri
6-Mesi	13,54	13,68	11,54	202
1-Anno	-0,54	4,01	1,87	202
3-Anni Ann.ti	12,28	15,51	14,67	202
5-Anni Ann.ti	14,83	14,83	13,61	202
10-Anni Ann.ti	-	-	-	202

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,43	1,14	8,05	-
2024	15,29	1,92	3,03	7,43
2023	2,20	6,64	-2,36	6,33
2022	-2,49	-8,78	1,07	1,56
2021	11,10	8,07	3,00	15,19

Portafoglio 31/10/2025





Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,47
Large	25,90
Medium	38,35
Small	2,27
Micro	0,00





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 Aziona	ri	83
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	30,43
Aterie Prime	2,09
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,96
🚅 Finanza	19,22
★ Immobiliare	0,16
₩ Sensibile	51,50
Telecomunicazioni	6,55
	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

_				
Δ	nag	ıra	fi	Ca

7 iliugi uliou				
Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Classe (MIn)	16,06 USD	Investimento Min. Ingresso
	Management Luxembourg	(28/11/2025)		Investimento Min. Successi
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	27/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	27/09/2019	ISIN	LU1956163882	

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R. 0,82%
Spese correnti 0,81%
Commissione di incentivo

BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Privilege USD Acc

NAV (26/11/2025) USD 230,95 Patrimonio Netto (MIn) 1.539,31 USD

(31/10/2025)

