

BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity N EUR Acc

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™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

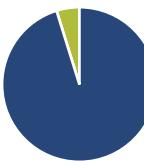
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	-1,74	-0,98
6-Mesi	5,30	5,31	4,78
1-Anno	-0,56	0,75	-0,67
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-8,75	0,79	7,67
2024	-	14,89	1,56	2,66
2023	-	-	-	5,96
2022	-	-	-	-

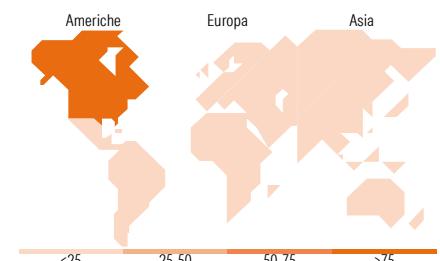
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	105,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-5,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	34,53
Mid	Large	27,19
Small	Medium	37,28
Value	Small	1,00
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	249.487,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	☐	8,90
Microsoft Corp	☐	7,51
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	6,07
Apple Inc	☐	5,14
Alphabet Inc Class A	☐	2,76
Visa Inc Class A	⌚	2,53
Broadcom Inc	⌚	2,39
Johnson & Johnson	✚	2,05
Alphabet Inc Class C	⌚	2,04
Lam Research Corp	⌚	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,46
Materie Prime	1,60
Beni di Consumo Ciclici	10,93
Finanza	19,83
Immobiliare	0,11
▼ Sensibile	47,16
Telecomunicazioni	5,98
Energia	0,16
Beni Industriali	5,27
Tecnologia	35,75
► Difensivo	20,38
Beni Difensivi	3,15
Salute	17,10
Servizi di Pubblica Utilità	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,51 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	22/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	12/02/2024	ISIN	LU2572685431	-

BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity N EUR Acc

NAV (29/01/2026)	EUR 167,57
Patrimonio Netto (Mln)	1.518,29 USD
(31/12/2025)	