## **BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity N EUR 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™

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...

endimenti						
						160
						145
						130
				<b>V</b>	<b>Y</b>	115
			······			100
						-85
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	28,24	2,19	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	-	32,89	4,73	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-	-	-	-	29,09	2,94	<ul><li>Categoria</li></ul>

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	-
Raeati eu Morningetar IIS Large	-Mid Ca	(alideailane avol) (ISD AM o	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,19	3,58	3,70
6-Mesi	10,20	11,79	11,16
1-Anno	-1,72	1,31	0,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/20	125		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,75	0,79	7,67	-
2024	14,89	1,56	2,66	7,06
2023	-	-	-	5,96
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 31/10/2025

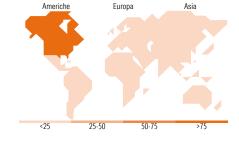




Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,47
Large	25,90
Medium	38,35
Small	2,27
Micro	0,00



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	<b>P</b>	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
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> 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
<b>Tenergia</b>	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

Società di Gestione
BNP Paribas Asset
Management Luxembourg
Telefono +352 2646 3017
Web www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza 22/09/2023
Nome del Gestore - I
Data Inizio Gestione 27/09/2019

Patrimonio Classe (MIn) 1,50 EUR
(12/12/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Acc
ISIN LU2572685431

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,22%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	=

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

NAV (12/12/2025) EUR 166,38 Patrimonio Netto (MIn) 1.539,31 USD

(31/10/2025)

