

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

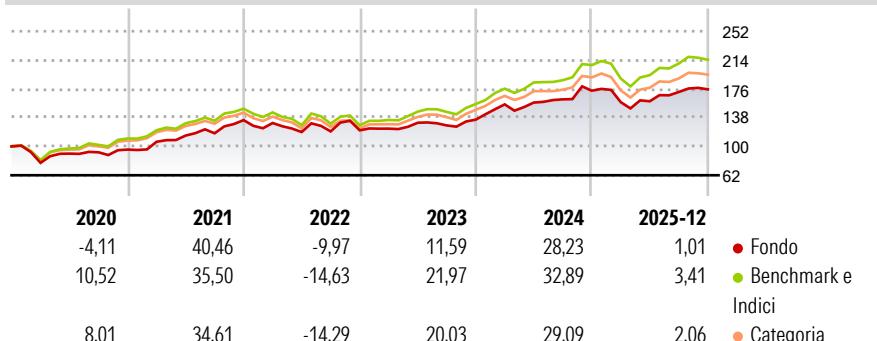
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## 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	-4,49	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	-1,16	-0,98
6-Mesi	5,30	5,80	4,78
1-Anno	-0,56	1,29	-0,67
3-Anni Ann.ti	12,65	17,07	15,00
5-Anni Ann.ti	13,05	14,26	13,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,75	0,79	7,67	2,00
2024	14,90	1,56	2,66	7,05
2023	1,85	6,26	-2,71	5,97
2022	-2,82	-9,10	0,71	1,20

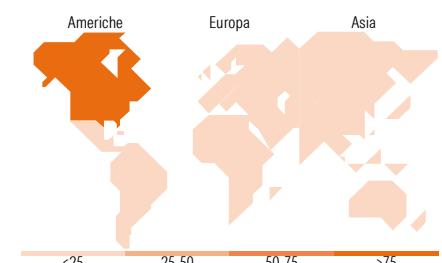
## Portafoglio 31/12/2025



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

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

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

	Fondo
<b>Ripartizione Geografica %</b>	
<b>America</b>	<b>99,53</b>
Stati Uniti	99,53
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>0,44</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,44

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	9,57 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	Wadii El Moujil	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	12/02/2024	ISIN	LU1956163619	2,21%

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

NAV (29/01/2026)	USD 199,93
Patrimonio Netto (Mln)	1.518,29 USD
(31/12/2025)	