

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

**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™**

★★

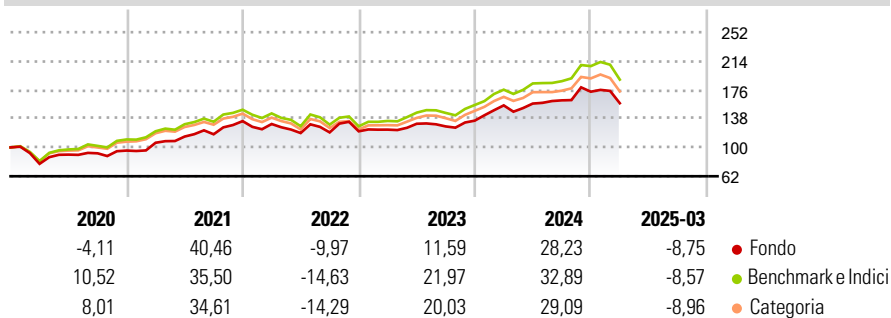
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-2,41	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-

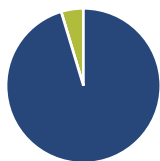
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-16,90	-16,92	-18,00
6-Mesi	-12,99	-10,63	-12,26
1-Anno	-4,92	-1,94	-4,33
3-Anni Ann.ti	2,48	6,27	4,44
5-Anni Ann.ti	11,39	14,20	13,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,75	-	-	-
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
2021	10,71	7,69	2,64	14,78

**Portafoglio 28/02/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	105,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-5,14
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

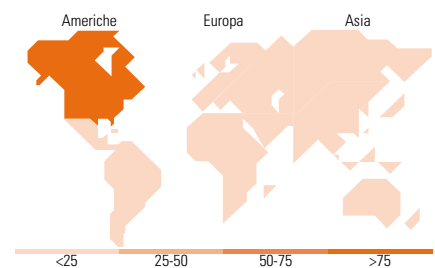
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large	■		
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

**Mkt Cap %**

Fondo	Fondo
Giant	35,22
Large	27,51
Medium	36,02
Small	1,26
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	180.314,97


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	7,29
NVIDIA Corp	■	6,61
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	6,45
Apple Inc	■	6,02
Visa Inc Class A	■	2,79
Walmart Inc	■	2,44
Amazon.com Inc	■	2,04
Progressive Corp	■	1,88
Gilead Sciences Inc	■	1,83
TJX Companies Inc	■	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,51</b>
■ Materie Prime	0,22
■ Beni di Consumo Ciclici	8,63
■ Finanza	21,53
■ Immobiliare	0,13
<b>Sensibile</b>	<b>46,44</b>
■ Telecomunicazioni	3,52
■ Energia	0,20
■ Beni Industriali	8,15
■ Tecnologia	34,57
<b>Difensivo</b>	<b>23,05</b>
■ Beni Difensivi	7,18
■ Salute	15,70
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,16

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,80</b>
Stati Uniti	98,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,03</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,17</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	8,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1956163619		

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

---

NAV (10/04/2025)	USD 153,59
Patrimonio Netto (Mln)	1.492,75 USD

(28/02/2025)