

# BNP Paribas Funds Responsible 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

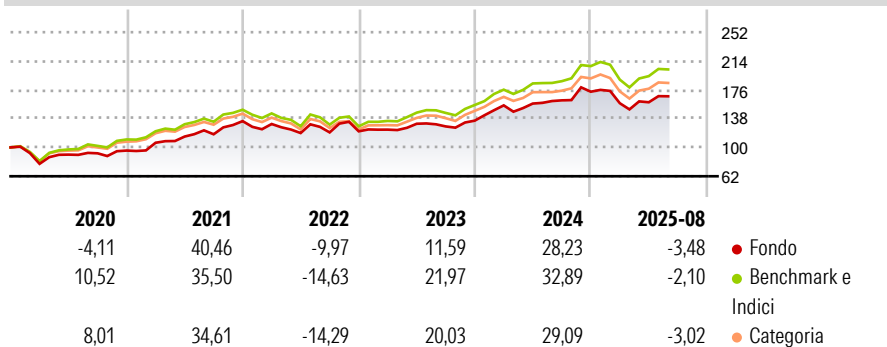
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of US equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,40
3Y R-Squared	91,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-

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

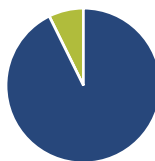
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,90	9,04	7,32	2025	-8,75	0,79	-	-
6-Mesi	7,42	9,41	8,71	2024	14,90	1,56	2,66	7,05
1-Anno	5,36	12,51	9,37	2023	1,85	6,26	-2,71	5,97
3-Anni Ann.ti	10,33	14,22	12,34	2022	-2,82	-9,10	0,71	1,20
5-Anni Ann.ti	13,16	15,22	14,16	2021	10,71	7,69	2,64	14,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

### Portafoglio 31/07/2025



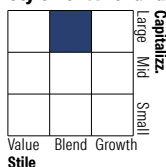
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	108,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-8,55
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



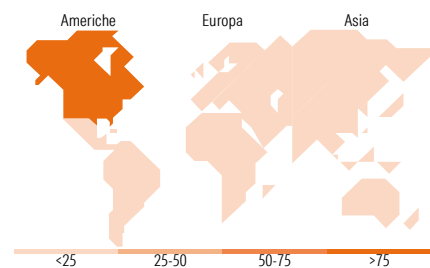
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	34,29
Large	25,29
Medium	38,47
Small	1,95
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	197.394,74
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	9,47
NVIDIA Corp	📄	8,13
Microsoft Corp	📄	7,02
Apple Inc	📄	5,09
Visa Inc Class A	📄	2,52
Walmart Inc	📄	2,06
Broadcom Inc	📄	2,02
S&P Global Inc	📄	1,84
Gilead Sciences Inc	📄	1,78
Boston Scientific Corp	📄	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,45</b>
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	10,10
Finanza	20,34
Immobiliare	0,17
<b>Sensibile</b>	<b>49,40</b>
Telecomunicazioni	5,60
Energia	0,26
Beni Industriali	8,31
Tecnologia	35,23
<b>Difensivo</b>	<b>18,15</b>
Beni Difensivi	4,86
Salute	13,08
Servizi di Pubblica Utilità	0,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,96</b>
Stati Uniti	99,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,04</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	10,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(15/09/2025)		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 Responsible US Multi-Factor Equity N USD Acc

---

NAV <sup>(15/09/2025)</sup>	USD 189,57
Patrimonio Netto (Mln)	1.521,53 USD

(31/07/2025)