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

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

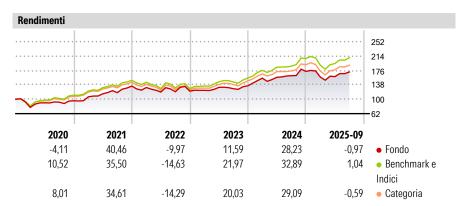
 $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{TM}}$

 $\star\star$

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	-4,20	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	5,39	7,18	6,03	Trimestrali '
6-Mesi	17,56	21,74	20,29	2025
1-Anno	6,36	14,12	8,47	2024
3-Anni Ann.ti	10,29	16,17	14,85	2023
5-Anni Ann.ti	14,74	16,86	15,61	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,75	0,79	7,67	-
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 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,24
Large	29,43
Medium	36,38
Small	1,95
Micro	0,00



201	.704,
	44



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	9,56
NVIDIA Corp		8,49
Microsoft Corp		6,59
Apple Inc		4,86
Visa Inc Class A	P	2,44
Broadcom Inc		2,34
Alphabet Inc Class A		2,04
Pfizer Inc	+	1,84
Progressive Corp		1,79
Gilead Sciences Inc	+	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,66
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	87
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,81
🚣 Materie Prime	2,24
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,96
🚅 Finanza	19,44
	0,17
₩ Sensibile	50,25
Telecomunicazioni	6,54
Tenergia	0,25
Beni Industriali	7,97
Tecnologia	35,48
→ Difensivo	18,94
🔚 Beni Difensivi	4,50
■ Salute	14,23
Servizi di Pubblica Utilità	0,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,96
Stati Uniti	99,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,04
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	Patrimonio Classe (MIn)	10,09 USD	Inve
	Management Luxembourg	(30/10/2025)		Inve
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	Spe
Data di Partenza	27/09/2019	UCITS	Si	Con
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	27/09/2019	ISIN	LU1956163619	

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,21%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (30/10/2025) USD 194,13 Patrimonio Netto (MIn) 1.561,49 USD

(30/09/2025)

