

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&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

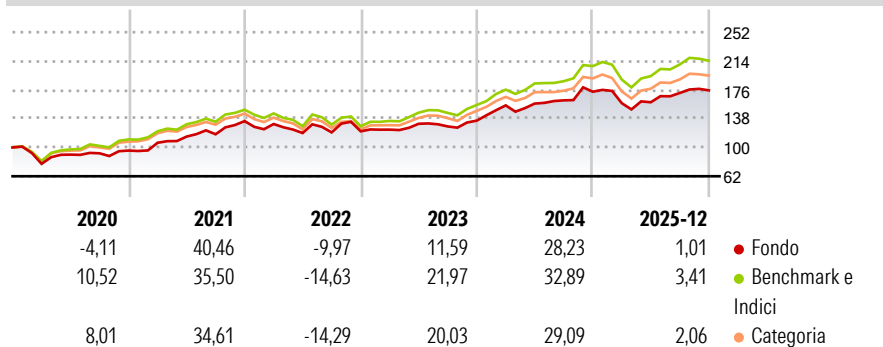
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of US equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	-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)

Rendimenti

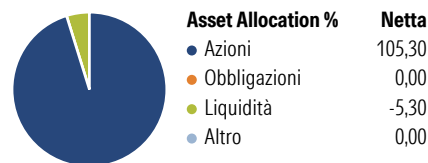


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	-1,16	-0,98
6-Mesi	5,30	5,80	4,78
1-Anno	-0,56	1,29	-0,67
3-Anni Ann.ti	12,65	17,07	15,00
5-Anni Ann.ti	13,05	14,26	13,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

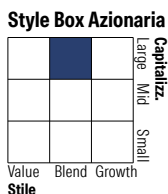
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

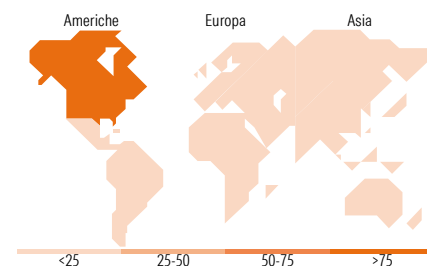
Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,53
Large	27,19
Medium	37,28
Small	1,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
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	32,46
Materie Prime	1,60
Beni di Consumo Ciclici	10,93
Finanza	19,83
Immobiliare	0,11
Sensibile	47,16
Telecomunicazioni	5,98
Energia	0,16
Beni Industriali	5,27
Tecnologia	35,75
Difensivo	20,38
Beni Difensivi	3,15
Salute	17,10
Servizi di Pubblica Utilità	0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,53
Stati Uniti	99,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,02
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
Asia	0,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	9,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)		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	Wadii El Moujil	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2024	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1956163619		

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

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