

BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity I 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

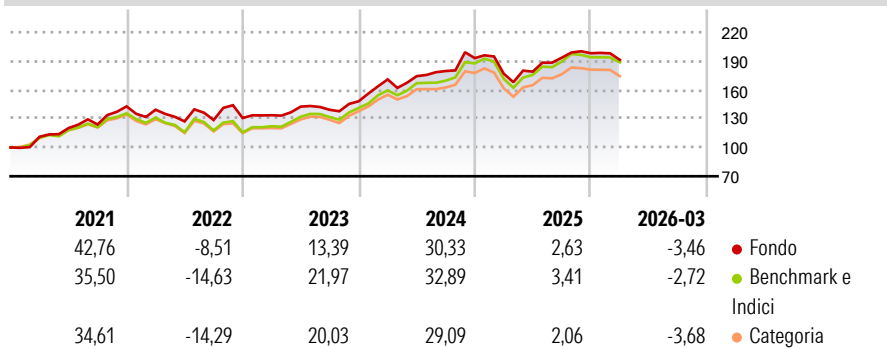
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of US equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	91,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

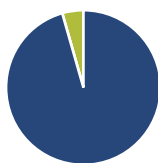
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	4,27	2,97
6-Mesi	4,30	4,93	4,21
1-Anno	26,22	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	15,31	19,07	16,73
5-Anni Ann.ti	12,30	12,56	11,39
10-Anni Ann.ti	12,21	13,89	12,60

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,46	-	-	-
2025	-8,39	1,19	8,11	2,41
2024	15,35	1,97	3,08	7,49
2023	2,26	6,70	-2,31	6,39
2022	-2,43	-8,73	1,12	1,61

Portafoglio 28/02/2026



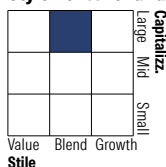
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Netta	104,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-4,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria

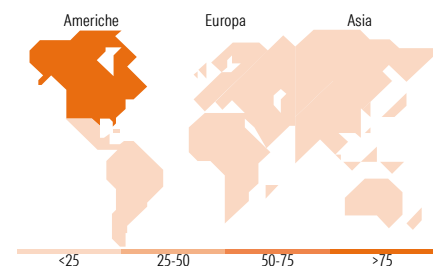


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,16
Large	25,60
Medium	35,61
Small	1,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	228.321,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,19
Apple Inc	ICT	6,09
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	5,38
Microsoft Corp	ICT	5,37
Alphabet Inc Class A	ICT	2,80
Johnson & Johnson	Salute	2,47
Visa Inc Class A	Finanza	2,35
Broadcom Inc	ICT	2,16
Alphabet Inc Class C	ICT	2,11
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,21
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	11,48
Finanza	19,65
Immobiliare	0,10
Sensibile	47,43
Telecomunicazioni	5,86
Energia	0,18
Beni Industriali	6,00
Tecnologia	35,40
Difensivo	19,36
Beni Difensivi	2,71
Salute	16,52
Servizi di Pubblica Utilità	0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,51
Stati Uniti	99,51
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	0,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	242,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(23/04/2026)		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	0,61%
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2024	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1956164260		

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

NAV (23/04/2026)	USD 347,10
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.456,65 USD