

# BNP Paribas Funds Sustainable 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&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

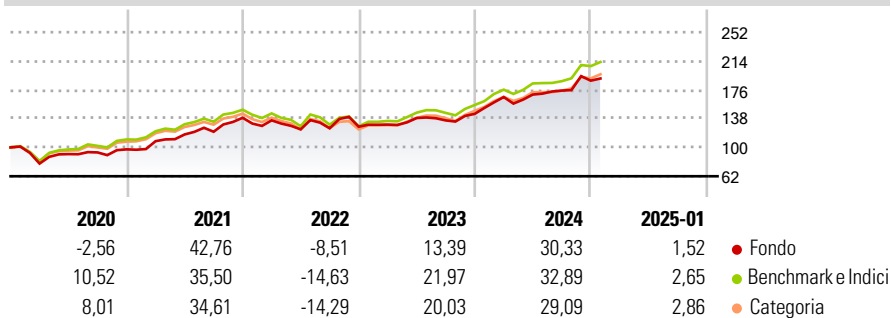
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	92,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-

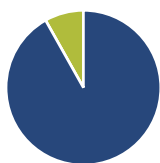
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,44	11,69	9,95
6-Mesi	14,84	20,23	16,88
1-Anno	22,31	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	13,76	15,09	13,71
5-Anni Ann.ti	13,00	15,34	14,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	11,16	8,13	3,06	15,25

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	109,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-9,74
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

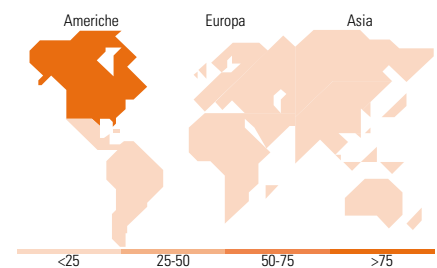
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large			
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,15
Large	30,93
Medium	33,90
Small	1,03
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	191.634,13


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	11,02
Microsoft Corp		7,74
NVIDIA Corp		6,85
Apple Inc		6,09
Walmart Inc		2,26
Visa Inc Class A		2,07
Amazon.com Inc		1,94
TJX Companies Inc		1,79
Progressive Corp		1,77
Motorola Solutions Inc		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,77</b>
Materie Prime	0,27
Beni di Consumo Ciclici	8,77
Finanza	19,52
Immobiliare	0,21
<b>Sensibile</b>	<b>48,30</b>
Telecomunicazioni	4,58
Energia	0,32
Beni Industriali	7,40
Tecnologia	35,99
<b>Difensivo</b>	<b>22,93</b>
Beni Difensivi	6,56
Salute	16,11
Servizi di Pubblica Utilità	0,25

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,00</b>
Stati Uniti	99,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,05</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,95</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	227,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)		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	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1956164260		

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

---

NAV (04/02/2025)	USD 295,25
Patrimonio Netto (Mln)	1.401,00 USD

(31/12/2024)