BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Not Categorized Azionari Altri Settori

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,65	Trimestrali %				
6-Mesi	18,45	2025	-4,86	8,85	7,33	-
1-Anno	11,70	2024	12,15	0,47	6,51	-0,84
3-Anni Ann.ti	14,29	2023	3,11	6,33	-6,02	10,23
5-Anni Ann.ti	13,21	2022	-5,00	-15,05	-6,23	9,40
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,43	8,64	0,28	12,66
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





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



Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
			\(\frac{1}{2}\)
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	87
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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

P	lna	ıgı	raf	ic	ć

Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Classe (MIn)	64,49 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Management Luxembourg	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	27/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	27/09/2019	ISIN	LU1956163536	

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic EUR H Acc

NAV (30/10/2025) EUR 191,20 Patrimonio Netto (MIn) 1.561,49 USD

(30/09/2025)

