

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

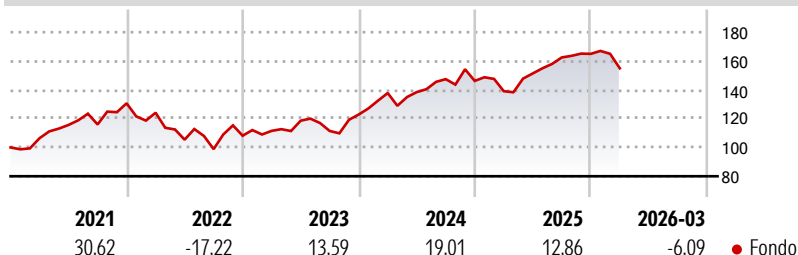
Senza rating

**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	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

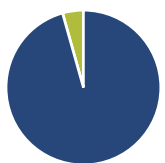
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,04
6-Mesi	3,15
1-Anno	22,00
3-Anni Ann.ti	14,40
5-Anni Ann.ti	8,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-6,09	-	-	-
2025	-4,86	8,85	7,33	1,54
2024	12,15	0,47	6,51	-0,84
2023	3,11	6,33	-6,02	10,23
2022	-5,00	-15,05	-6,23	9,40

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	104,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-4,78
● Altro	0,00

**Netta**

104,78
0,00
-4,78
0,00

**Style Box Azionaria**

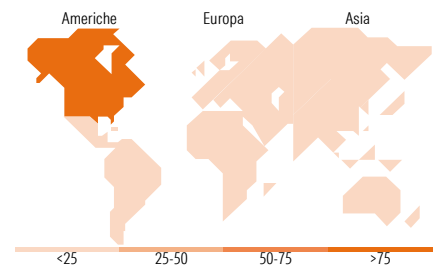

Stile

**Mkt Cap %**

Giant	35,56
Large	26,46
Medium	36,55
Small	1,44
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	212.752,71
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,39
Apple Inc	📄	6,15
E-mini S&P 500 Future June 26	—	5,57
Microsoft Corp	📄	4,89
Alphabet Inc Class A	📄	2,73
Johnson & Johnson	🏥	2,51
Broadcom Inc	📄	2,26
Mastercard Inc Class A	📄	2,23
Alphabet Inc Class C	📄	2,02
Visa Inc Class A	📄	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,22</b>
🏠 Materie Prime	2,89
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,77
🏦 Finanza	19,46
🏠 Immobiliare	0,10
<b>Sensibile</b>	<b>48,61</b>
📡 Telecomunicazioni	5,73
⚡ Energia	0,21
⚙️ Beni Industriali	6,31
💻 Tecnologia	36,35
<b>Difensivo</b>	<b>17,18</b>
🏠 Beni Difensivi	3,11
🏥 Salute	13,93
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,13

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,71</b>
Stati Uniti	99,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,02</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,27</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,27

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	60,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	27/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2024	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1956163536		

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

NAV <sup>(30/04/2026)</sup>

EUR 196,93

Patrimonio Netto (Mln)

1.315,22 USD

<sup>(31/03/2026)</sup>