

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,13
6-Mesi	8,09
1-Anno	12,03
3-Anni Ann.ti	14,73
5-Anni Ann.ti	11,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

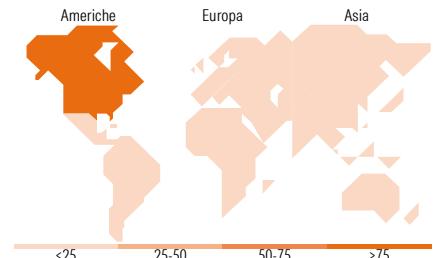
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	34,53
Blend	Large	27,19
Growth	Medium	37,28
	Small	1,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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

	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 - Emergenti	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	63,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	27/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2024	ISIN	LU1956163536		

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

NAV (29/01/2026)

EUR 196,18

Patrimonio Netto (Mln)

1.518,29 USD

(31/12/2025)