

BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equity Privilege EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

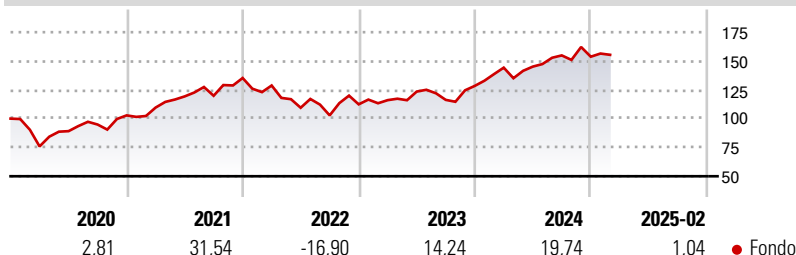
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

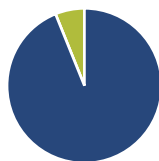
Periodo	Fondo
3-Mesi	-9,55
6-Mesi	-5,64
1-Anno	1,62
3-Anni Ann.ti	6,37
5-Anni Ann.ti	11,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,33	0,63	6,69	-0,71
2023	3,24	6,42	-5,83	10,43
2022	-4,79	-15,02	-6,05	9,32
2021	6,60	8,82	0,49	12,85

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	106,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-6,96
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

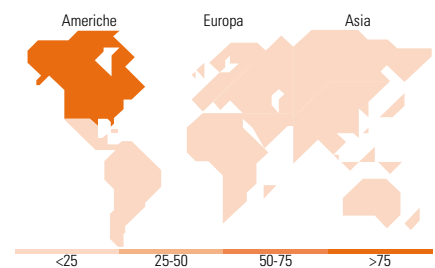
Stile	Capitalizzazione
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	33,09
Large	30,46
Medium	35,31
Small	1,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	182.721,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	8,56
Microsoft Corp	IT	7,47
NVIDIA Corp	IT	6,10
Apple Inc	IT	5,65
Walmart Inc	Retail	2,37
Visa Inc Class A	Finanza	2,19
Amazon.com Inc	IT	2,06
Progressive Corp	Assicurazioni	1,81
TJX Companies Inc	Retail	1,80
Motorola Solutions Inc	IT	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,70
Materie Prime	0,25
Beni di Consumo Ciclici	8,55
Finanza	19,73
Immobiliare	0,17
Sensibile	48,07
Telecomunicazioni	4,76
Energia	0,25
Beni Industriali	8,75
Tecnologia	34,30
Difensivo	23,23
Beni Difensivi	6,54
Salute	16,49
Servizi di Pubblica Utilità	0,20

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	98,88
Stati Uniti	98,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,04
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	6,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(13/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1956164187		

BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equity Privilege EUR H Acc

NAV (13/03/2025)	EUR 161,52
Patrimonio Netto (Mln)	1.463,02 USD

(31/01/2025)