## BNP Paribas Funds Responsible 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...

Rendimenti						
						184
				······································	~	156
		~~~		<b>/</b>		128
	<b>-</b> /	<b>YY</b>				100
×						72
						<b>-</b> 44
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2,81	31,54	-16,90	14,24	19,74	12,48	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,55
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	4,27	Trimestrali %				
6-Mesi	12,59	2025	-4,71	9,03	7,44	-
1-Anno	8,28	2024	12,33	0,63	6,69	-0,71
3-Anni Ann.ti	14,38	2023	3,24	6,42	-5,83	10,43
5-Anni Ann.ti	11,86	2022	-4,79	-15,02	-6,05	9,32
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,60	8,82	0,49	12,85
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,47
Large	25,90
Medium	38,35
Small	2,27
Micro	0,00
Conitalio-lana	Fanda



06



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	9,56
NVIDIA Corp		9,15
Microsoft Corp		6,89
Apple Inc		5,13
Broadcom Inc		2,55
Visa Inc Class A		2,43
Alphabet Inc Class A		2,29
Johnson & Johnson		1,88
Pfizer Inc		1,69
Lam Research Corp		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,27
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	83
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	30,43
🚣 Materie Prime	2,09
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,96
🚅 Finanza	19,22
<u>↑</u> Immobiliare	0,16
₩ Sensibile	51,50
Telecomunicazioni	6,55
	0,25
Beni Industriali	7,69
Tecnologia	37,01
→ Difensivo	18,07
🔚 Beni Difensivi	3,50
■ Salute	14,36
Servizi di Pubblica Utilità	0,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,97
Stati Uniti	99,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,03
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
Africa Medio Oriente  Asia Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati	0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00

A	n	aç	Jr	at	i	ca

Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Classe (MIn)	9,83 EUR
	Management Luxembourg	(28/11/2025)	
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	27/09/2019	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	27/09/2019	ISIN	LU1956164187

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,83%
Commissiona di incontiva	

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

NAV (28/11/2025) EUR 195,99 Patrimonio Netto (MIn) 1.539,31 USD

(31/10/2025)

