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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

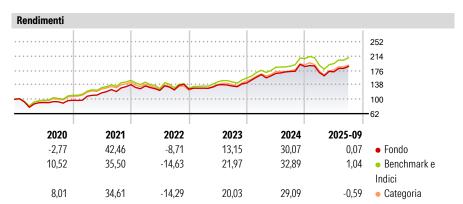
S&P 500 NR USD

Morningstar 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	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	90,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,30	5,34	5,50
6-Mesi	20,50	23,43	20,93
1-Anno	2,14	7,03	5,18
3-Anni Ann.ti	13,31	17,00	14,77
5-Anni Ann.ti	13,79	14,52	13,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Q1	Q2	Q3	Q4
-8,43	1,14	8,06	-
15,30	1,92	3,03	7,43
2,20	6,64	-2,36	6,33
-2,49	-8,78	1,06	1,56
11,10	8,08	3,00	15,19
	-8,43 15,30 2,20 -2,49	-8,43 1,14 15,30 1,92 2,20 6,64 -2,49 -8,78	-8,43 1,14 8,06 15,30 1,92 3,03 2,20 6,64 -2,36 -2,49 -8,78 1,06

Portafoglio 31/08/2025





Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,37
Large	28,08
Medium	36,67
Small	1,89
Micro	0,00



61	,	•	ر.	•	υ,	
				(51	

Europa

Asia

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	9,76
NVIDIA Corp		8,25
Microsoft Corp		6,69
Apple Inc		5,25
Visa Inc Class A	#	2,65
Broadcom Inc		2,16
Alphabet Inc Class A		1,84
Boston Scientific Corp	+	1,77
S&P Global Inc	•	1,77
Progressive Corp		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,88
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	83
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	31,68
📤 Materie Prime	2,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,30
🚅 Finanza	20,05
★ Immobiliare	0,18
₩ Sensibile	49,57
Telecomunicazioni	6,15
 Energia	0,27
Beni Industriali	7,35
🖪 Tecnologia	35,79
→ Difensivo	18,75
🔚 Beni Difensivi	4,33
₫ Salute	14,21
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

Λ	na	~	·nf	н	•
M	IIIa	ųı	aı	ш	Ŀ¢

Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,22 EUR
	Management Luxembourg	(16/10/2025)	
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	LU1956164005

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

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

NAV (16/10/2025) EUR 192,78 Patrimonio Netto (MIn) 1.550,82 USD

(31/08/2025)

