BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity K

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

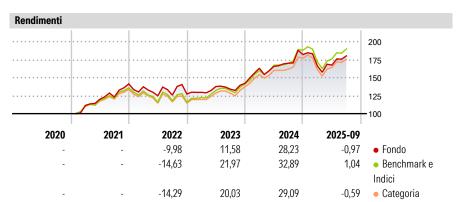
S&P 500 NR USD

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	-4,20	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
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	4,93	5,34	5,50
6-Mesi	19,66	23,43	20,93
1-Anno	0,71	7,03	5,18
3-Anni Ann.ti	11,72	17,00	14,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,75	0,79	7,67	-
2024	14,89	1,56	2,65	7,06
2023	1,85	6,27	-2,70	5,96
2022	-2,82	-9,11	0,71	1,20
2021	-	7,69	2,64	14,78

Portafoglio 31/08/2025





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



)1	.3	70,	
		61	

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	ugil 1	1,77
Progressive Corp	#	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	83
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ 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
Tenergia Energia	0,27
🔯 Beni Industriali	7,35
🖪 Tecnologia	35,79
→ Difensivo	18,75
📜 Beni Difensivi	4,33
	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

Anan	rafica
Milay	Iaiica

BNP Paribas Asset Società di Gestione Management Luxembourg Telefono +352 2646 3017 www.bnpparibas-am.com Web Data di Partenza 06/01/2021 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 27/09/2019 Patrimonio Classe (MIn) 99,51 EUR (16/10/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR** UCITS Si Inc/Acc Acc ISIN LU2200552219

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 2.23% Spese correnti 2.23% Commissione di incentivo

BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity K

 NAV (16/10/2025)
 EUR 179,25

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.550,82 USD

(31/08/2025)

