

# 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

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

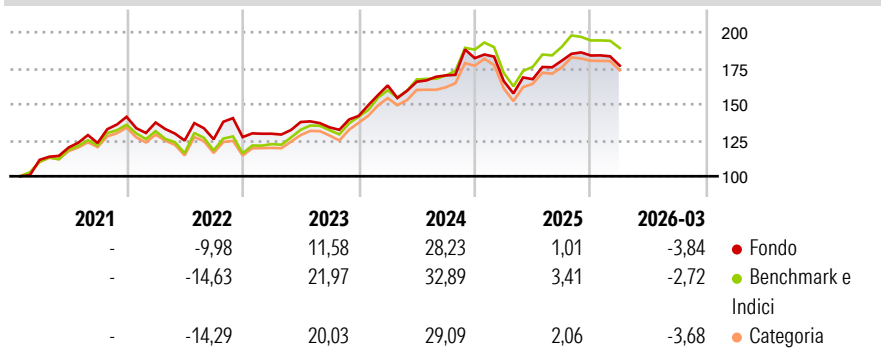
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of US equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	0,64
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	91,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

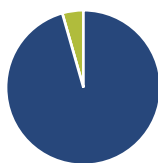


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	4,27	2,97
6-Mesi	3,48	4,93	4,21
1-Anno	24,23	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	13,47	19,07	16,73
5-Anni Ann.ti	10,50	12,56	11,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,84	-	-	-
2025	-8,75	0,79	7,67	2,00
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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Netta	104,85
	0,00
	-4,85
	0,00

#### Style Box Azionaria



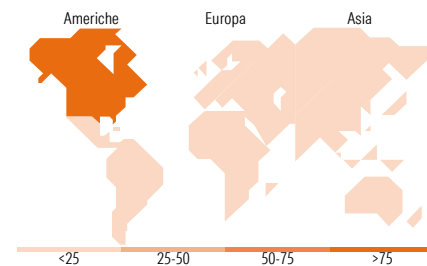
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	37,16
Large	25,60
Medium	35,61
Small	1,63
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	228.321,18
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,19
Apple Inc	📄	6,09
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	5,38
Microsoft Corp	📄	5,37
Alphabet Inc Class A	📄	2,80
Johnson & Johnson	🏥	2,47
Visa Inc Class A	📄	2,35
Broadcom Inc	📄	2,16
Alphabet Inc Class C	📄	2,11
Mastercard Inc Class A	📄	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,21</b>
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	11,48
Finanza	19,65
Immobiliare	0,10
<b>Sensibile</b>	<b>47,43</b>
Telecomunicazioni	5,86
Energia	0,18
Beni Industriali	6,00
Tecnologia	35,40
<b>Difensivo</b>	<b>19,36</b>
Beni Difensivi	2,71
Salute	16,52
Servizi di Pubblica Utilità	0,13

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,51</b>
Stati Uniti	99,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,02</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,47</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,47

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	74,73 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.	2,23%
Data di Partenza	06/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2024	ISIN	LU2200552219		

# BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity K

NAV (23/04/2026)

EUR 189,22

Patrimonio Netto (Mln)

1.456,65 USD

(28/02/2026)