

BNP Paribas Funds Sustainable 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&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

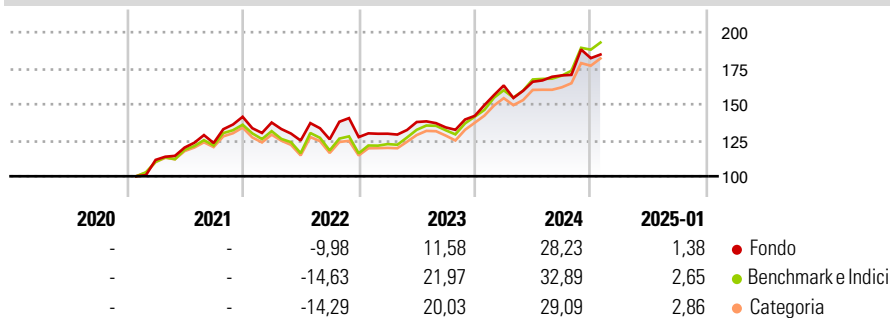
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of US equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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 | -2,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 15,07 |
| 3Y R-Squared | 92,36 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,55 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,75 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

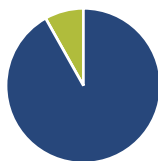


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,00 | 11,69 | 9,95 |
| 6-Mesi | 13,91 | 20,23 | 16,88 |
| 1-Anno | 20,35 | 28,42 | 25,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,93 | 15,09 | 13,71 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 109,74 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -9,74 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

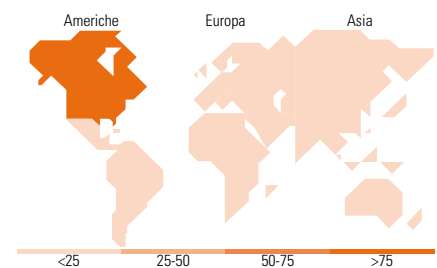
| Stile | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Capitalizzazione | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 34,15 |
| Large | 30,93 |
| Medium | 33,90 |
| Small | 1,03 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 191.634,13 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future Mar 25 | - | 11,02 |
| Microsoft Corp | | 7,74 |
| NVIDIA Corp | | 6,85 |
| Apple Inc | | 6,09 |
| Walmart Inc | | 2,26 |
| Visa Inc Class A | | 2,07 |
| Amazon.com Inc | | 1,94 |
| TJX Companies Inc | | 1,79 |
| Progressive Corp | | 1,77 |
| Motorola Solutions Inc | | 1,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 84 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,77 |
| Materie Prime | 0,27 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,77 |
| Finanza | 19,52 |
| Immobiliare | 0,21 |
| Sensibile | 48,30 |
| Telecomunicazioni | 4,58 |
| Energia | 0,32 |
| Beni Industriali | 7,40 |
| Tecnologia | 35,99 |
| Difensivo | 22,93 |
| Beni Difensivi | 6,56 |
| Salute | 16,11 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,25 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,00 |
| Stati Uniti | 99,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,05 |
| Regno Unito | 0,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,03 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,95 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,95 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 111,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/01/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,23% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/09/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2200552219 | | |

BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equity K

NAV (04/02/2025)

EUR 185,13

Patrimonio Netto (Mln)

1.401,00 USD

(31/12/2024)