BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

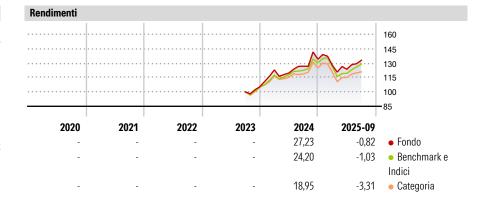
Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD **Benchmark Dichiarato** MSCI USA Value 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 the management team considers to be under-valued as compared to the market on the purchase date and that have their registered office 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, money market instruments and provided...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large	-Mid Car	Broad Value NR USD (dove applica	hile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	6,23	2,70
6-Mesi	15,01	15,43	12,08
1-Anno	-0,63	1,43	-3,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025			

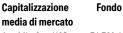
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,79	-3,13	7,53	-
2024	16,64	-2,66	5,92	5,79
2023	-	-	-	5,37
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,23
Large	30,51
Medium	54,63
Small	2,63
Micro	0,00
A collection to the co	F



Ave Mkt Cap USD 71.720,1 9

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	7,85
Pfizer Inc	•	2,83
Bank of New York Mellon Corp		2,31
Bristol-Myers Squibb Co	+	2,27
Gilead Sciences Inc	•	2,26
Allstate Corp	₽	2,18
The Hartford Insurance Group		2,13
T. Rowe Price Group Inc		2,08
Expeditors International of	\$	2,05
Arch Capital Group Ltd	₽	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,02
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	88
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,11
📤 Materie Prime	2,84
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,94
🚅 Finanza	26,18
♠ Immobiliare	0,15
₩ Sensibile	33,54
Telecomunicazioni	2,32
Tenergia	0,22
Beni Industriali	12,39
Tecnologia	18,60
→ Difensivo	27,36
🔚 Beni Difensivi	3,95
Salute	23,23
Servizi di Pubblica Utilità	0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,94
Stati Uniti	98,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
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	a	ra	ŧ٠	ca

Società di Gestione
BNP Paribas Asset
Management Luxembourg
Telefono +352 2646 3017
Web www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza 15/09/2023
Nome del Gestore -

Patrimonio Classe (MIn)	5,35 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity I EUR

12/02/2024 LU2572690944 Data Inizio Gestione

EUR 220,46 NAV (16/10/2025) 1.206,34 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

