

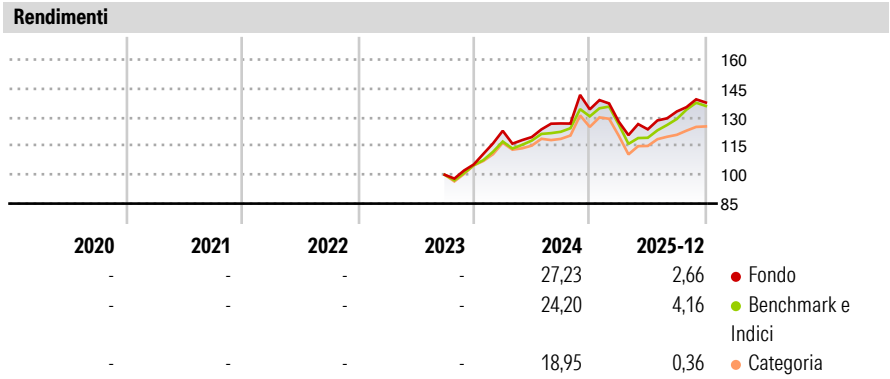
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	MSCI USA Value NR USD	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

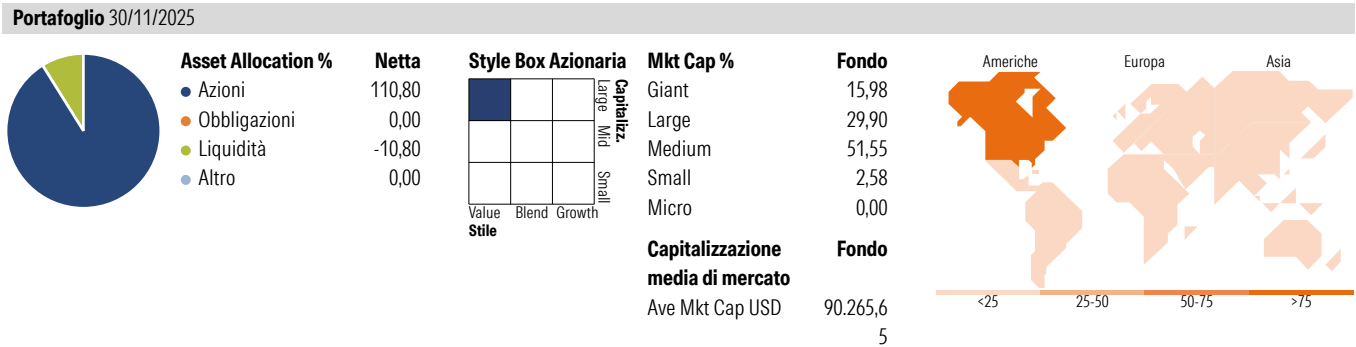
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of US equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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 Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,26	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,25	15,53	12,29	2025	-4,79	-3,13	7,53	3,52
1-Anno	3,02	5,44	1,60	2024	16,64	-2,66	5,92	5,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	5,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	12,33
Pfizer Inc	+	2,85
Johnson & Johnson	+	2,84
Bank of New York Mellon Corp	+	2,22
The Kroger Co	+	2,20
Gilead Sciences Inc	+	2,18
The Hartford Insurance Group...	+	2,13
Universal Health Services...	+	2,12
Allstate Corp	+	2,12
Expeditors International of...	+	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>35,00</b>
Materie Prime		3,26
Beni di Consumo Ciclici		9,69
Finanza		21,84
Immobiliare		0,21
<b>Sensibile</b>		<b>32,68</b>
Telecomunicazioni		3,04
Energia		0,32
Beni Industriali		7,66
Tecnologia		21,66
<b>Difensivo</b>		<b>32,32</b>
Beni Difensivi		3,64
Salute		28,42
Servizi di Pubblica Utilità		0,26

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>99,54</b>
Stati Uniti		99,54
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,46</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,01
Europa Occidentale - Non Euro		0,44
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	15,67 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.	0,62%
Data di Partenza	15/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	18/09/2017	ISIN	LU2572690944
NAV <sup>(16/01/2026)</sup>	EUR 238,68		
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,56 USD		
<sup>(30/11/2025)</sup>			