

BNP Paribas Funds US Mid Cap Privilege H EURR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società incluse negli indici che fungono da riferimento per le società a media capitalizzazione (Russell MidCap, S&P Mid-Cap 400, Dow Jones U.S. Mid-Cap Growth IndexSM) e/o che hanno una capitalizzazione di mercato inferiore alla capitalizzazione di mercato più elevata e/o al di sopra della capitalizzazione di mercato più bassa di tali indici (valutata all'inizio di ciascun esercizio finanziario) e che hanno sede legale o svolgono una parte significativa delle proprie attività negli Stati Uniti d'America e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,83
6-Mesi	7,61
1-Anno	10,77
3-Anni Ann.ti	4,68
5-Anni Ann.ti	7,33
10-Anni Ann.ti	4,74

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,51	-5,31	4,64	0,29
2023	4,40	3,04	-4,96	12,39
2022	-7,49	-17,61	-2,78	10,76
2021	5,04	6,48	-0,96	7,69

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,53
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

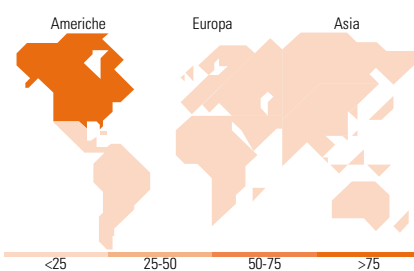
Stile

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	4,82
Medium	61,61
Small	30,23
Micro	3,34

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	16.196,25
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏠	2,30
Simon Property Group Inc	🏠	2,19
Arthur J. Gallagher & Co	🏠	2,13
US Foods Holding Corp	🏠	2,08
Ciena Corp	🏠	2,02
CBRE Group Inc Class A	🏠	1,98
Baker Hughes Co Class A	🏠	1,90
Rockwell Automation Inc	🏠	1,89
Gartner Inc	🏠	1,85
Cummins Inc	🏠	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,23
Materie Prime	3,59
Beni di Consumo Ciclici	14,54
Finanza	12,49
Immobiliare	9,60
Sensibile	39,67
Telecomunicazioni	-
Energia	3,05
Beni Industriali	16,85
Tecnologia	19,77
Difensivo	20,10
Beni Difensivi	4,30
Salute	10,88
Servizi di Pubblica Utilità	4,93

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	95,66
Stati Uniti	95,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,34
Regno Unito	1,32
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,38
Asia	0,00
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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/06/2019	ISIN	LU0925122581		
NAV (04/02/2025)	EUR 176,44				

BNP Paribas Funds US Mid CapPrivilege H EURR

Patrimonio Netto (Mln) 82,25 USD

(31/12/2024)