

BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic EURR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

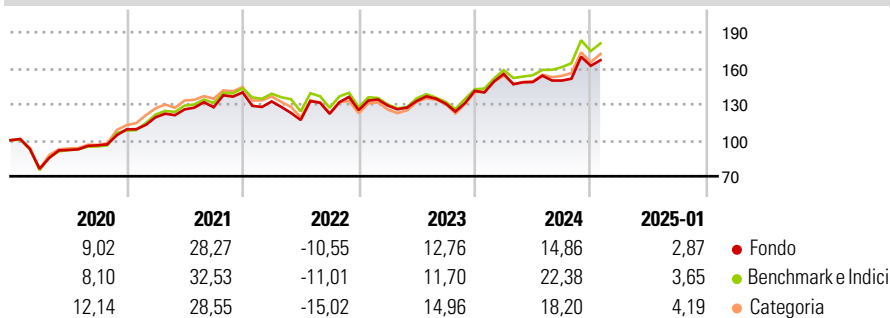
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società incluse negli indici che fungono da riferimento per le società a media capitalizzazione (Russell MidCap, S&P Mid-Cap 400, Dow Jones U.S. Mid-Cap Growth IndexSM) 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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,72
3Y R-Squared	95,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,10	9,98	8,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,60	18,59	12,78	2024	10,06	-4,36	0,84	8,21
1-Anno	16,12	23,56	18,27	2023	3,04	2,95	-1,67	8,10
3-Anni Ann.ti	9,80	10,71	9,65	2022	-5,37	-11,71	4,43	2,53
5-Anni Ann.ti	9,92	11,79	10,21	2021	9,30	5,49	1,37	9,75
10-Anni Ann.ti	6,77	11,14	9,06					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,53
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

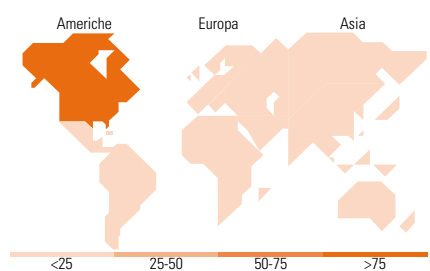
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
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 %

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 %

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)	27,11 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	13/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 351,42	ISIN	LU0251807045		

BNP Paribas Funds US Mid CapClassic EURR

Patrimonio Netto (Mln) 82,25 USD

(31/12/2024)