

BNP Paribas Funds US GrowthPrivileged

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

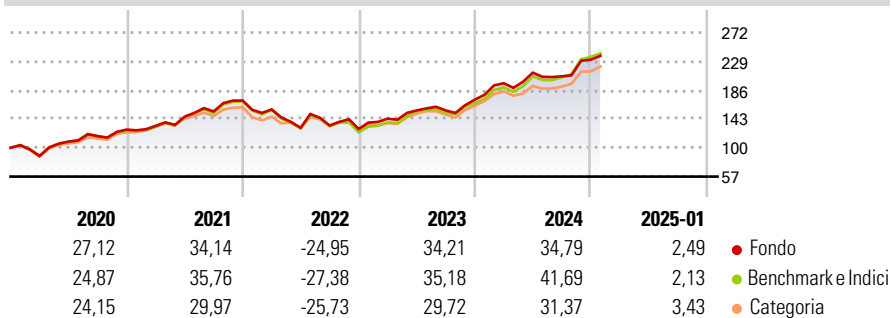
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che realizzano una parte significativa della propria attività economica in settori che sembrano presentare un potenziale di crescita superiore alla media, una crescita degli utili relativamente stabile e che hanno sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica negli Stati Uniti, nonché in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi. Quando prende decisioni in merito ad allocazioni e seleziona i titoli, il gestore cerca di realizzare un'esposizione diversificata in differenti settori ed emittenti con l'obiettivo di ridurre il rischio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	19,03
3Y R-Squared	97,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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

Rendimenti

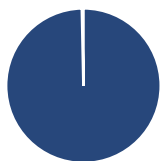


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,69	14,53	13,34
6-Mesi	21,94	26,46	23,02
1-Anno	26,64	33,96	28,44
3-Anni Ann.ti	15,58	16,81	13,89
5-Anni Ann.ti	17,15	17,67	14,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	14,33	8,01	-2,58	12,04
2023	12,07	8,65	-0,01	10,25
2022	-7,83	-17,35	2,56	-3,94
2021	4,36	10,33	5,39	10,55

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,32
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

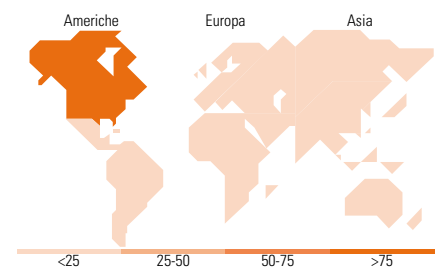
Capitalizza.	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	53,89
Large	19,68
Medium	19,11
Small	5,80
Micro	1,52

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	306.562,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,78
NVIDIA Corp		8,76
Microsoft Corp		8,31
Apple Inc		6,79
Meta Platforms Inc Class A		5,43
Alphabet Inc Class A		3,95
Mastercard Inc Class A		2,81
Pure Storage Inc Class A		2,19
Intuit Inc		2,10
ASML Holding NV ADR		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	22,95
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,38
Finanza	3,55
Immobiliare	1,02
Sensibile	64,89
Telecomunicazioni	9,41
Energia	-
Beni Industriali	6,80
Tecnologia	48,68
Difensivo	12,16
Beni Difensivi	1,12
Salute	11,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	93,95
Stati Uniti	92,67
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,05
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	2,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,56
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)	3,51 USD	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	22/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1664646178		

BNP Paribas Funds US GrowthPrivilegeD

NAV (04/02/2025)	USD 263,05
Patrimonio Netto (Mln)	1.737,00 USD

(31/12/2024)