

BNP Paribas Funds US Mid CapPrivileged

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

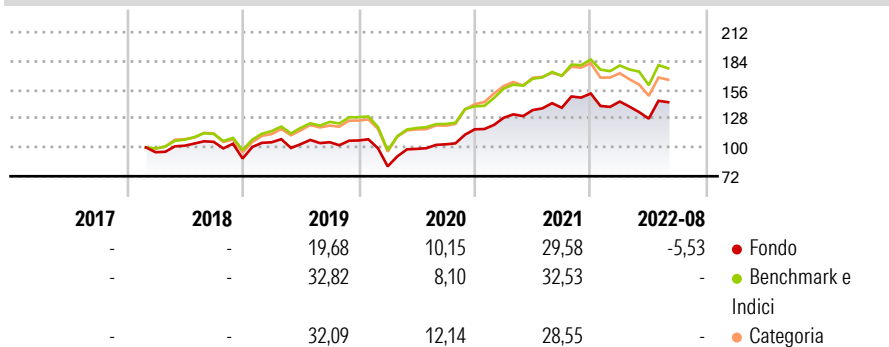
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società incluse negli indici che fungono da riferimento per le società a media capitalizzazione (Russell MidCap, S&P Mid-Cap 400, Dow Jones U.S. Mid-Cap Growth IndexSM) 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 | -1,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 19,80 |
| 3Y R-Squared | 95,23 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,42 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,76 | 10Y Risk | - |

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

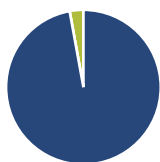
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|----|----|
| 3-Mesi | 7,19 | 5,54 | 4,17 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,27 | 7,91 | 7,87 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 0,67 | 19,38 | 21,52 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 11,38 | 12,85 | 8,61 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 7,81 | 5,16 | 2022 | -5,13 | -11,48 | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

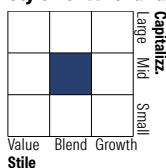
Rendimenti aggiornati al 31/08/2022

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 97,14 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,86 |
| Altro | 0,00 |

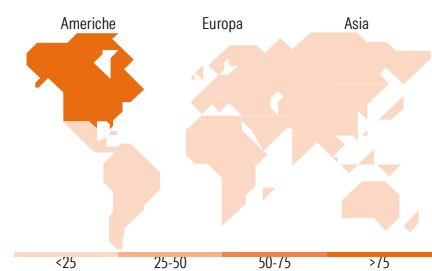
Style Box Azionaria



Stile

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 3,27 |
| Medium | 50,83 |
| Small | 42,17 |
| Micro | 3,73 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 16.889,48 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------------|-------|
| Baker Hughes Co Class A | Industria | 2,52 |
| Ciena Corp | Telecomunicazioni | 2,20 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | Alloggio e Turismo | 2,02 |
| Plexus Corp | Industria | 1,93 |
| nVent Electric PLC | Industria | 1,87 |
| Cummins Inc | Industria | 1,86 |
| MSA Safety Inc | Industria | 1,84 |
| Simon Property Group Inc | Alloggio e Turismo | 1,82 |
| Darden Restaurants Inc | Alloggio e Turismo | 1,77 |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | Farmaceutici | 1,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 76 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,43 |
| Materie Prime | 5,70 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,57 |
| Finanza | 13,22 |
| Immobiliare | 7,94 |
| Sensibile | 39,95 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 3,53 |
| Beni Industriali | 19,85 |
| Tecnologia | 16,57 |
| Difensivo | 18,62 |
| Beni Difensivi | 4,56 |
| Salute | 8,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,52 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,08 |
| Stati Uniti | 98,08 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,92 |
| Regno Unito | 1,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/02/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,21% |
| Nome del Gestore | Geoffry Dailey | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 11/06/2019 | ISIN | LU1664646335 | | |
| NAV (31/08/2022) | USD 107,40 | | | | |

BNP Paribas Funds US Mid CapPrivileged

Patrimonio Netto (Mln)

87,29 USD

(28/02/2026)