

BNP Paribas Funds US Mid Cap Privileged

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap TR USD

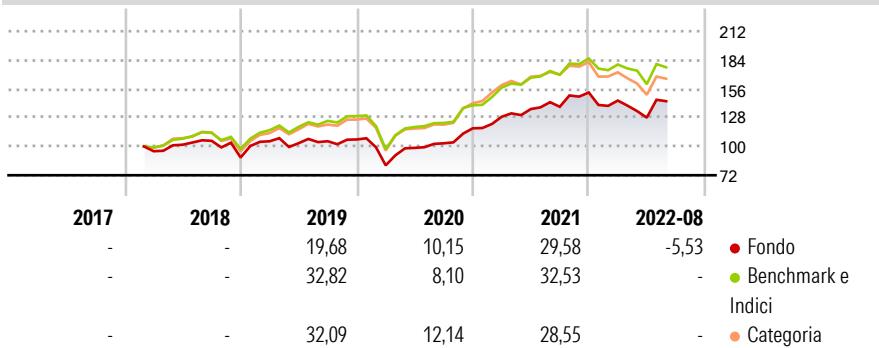
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,19	0,45	3,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,27	1,87	5,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,67	-5,18	-7,76	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	11,38	8,05	5,02	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	9,56	7,25	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-5,13	-11,48	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/08/2022

Portafoglio 31/12/2025

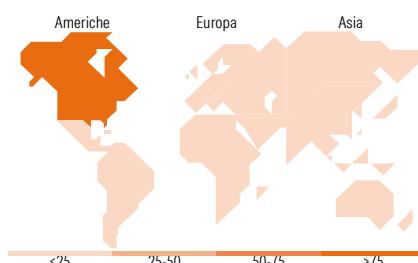


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,38
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,34
Medium	53,77
Small	41,56
Micro	3,33

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.249,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Baker Hughes Co Class A	◆	2,02
Hilton Worldwide Holdings Inc	◆	1,92
Jazz Pharmaceuticals PLC	✚	1,88
CBRE Group Inc Class A	⌂	1,84
Ciena Corp	□	1,80
Axis Capital Holdings Ltd	⌚	1,77
US Foods Holding Corp	𩔗	1,75
First Solar Inc	□	1,74
Huntington Bancshares Inc	⌚	1,74
MongoDB Inc Class A	⌚	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
▼ Sensibile
⌚ Telecomunicazioni
💧 Energia
⚙ Beni Industriali
⌚ Tecnologia
→ Difensivo
𩔗 Beni Difensivi
✚ Salute
?
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
▼ Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(31/08/2022)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com		LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Geoffry Dailey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/06/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/08/2022)	USD 107,40	ISIN	LU1664646335		

BNP Paribas Funds US Mid CapPrivilegeD

Patrimonio Netto (Mln)

84,74 USD

(31/12/2025)