

BNL Azioni America

Categoria Morningstar™

Azione 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

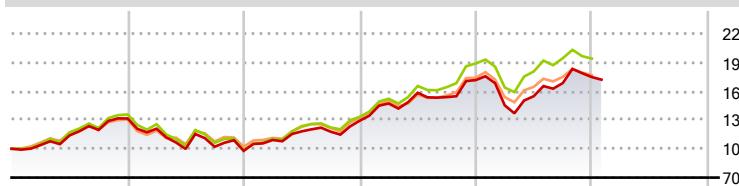
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo dell'OICR Feeder coincide con quello dell'OICR Master, cioè incrementare il valore delle proprie attività nel medio termine. L'OICR Master investe principalmente in azioni o titoli assimilati emessi da società statunitensi od operanti negli Stati Uniti che sembrano presentare un potenziale di crescita superiore alla media e/o un trend di crescita degli utili relativamente stabile.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

31,57	-25,63	32,10	32,70	1,86	-1,56
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,17
3Y R-Squared	92,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-7,57
6-Mesi	6,23
1-Anno	-2,54
3-Anni Ann.ti	16,59
5-Anni Ann.ti	10,44
10-Anni Ann.ti	14,19

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-15,32
2024	13,83
2023	11,53
2022	-8,07

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,44
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	56,95
Large	17,78
Medium	18,77
Small	5,32
Micro	1,18

Fondo

Americhe	56,95
Europa	17,78
Asia	18,77

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-15,32
2024	13,83
2023	11,53
2022	-8,07

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	9,58
NVIDIA Corp	IT	9,18
Amazon.com Inc	IT	7,38
Apple Inc	IT	6,71
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,77
Alphabet Inc Class A	IT	4,60
Eli Lilly and Co	IT	3,32
Advanced Micro Devices Inc	IT	3,15
Broadcom Inc	IT	2,66
Mastercard Inc Class A	IT	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	16,55
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	12,20
• Finanza	3,31
• Immobiliare	1,03
• Sensibile	69,47
• Telecomunicazioni	10,27
• Energia	-
• Beni Industriali	6,51
• Tecnologia	52,70
• Difensivo	13,98
• Beni Difensivi	1,94
• Salute	12,04
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,55
Stati Uniti	95,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,45
Regno Unito	2,15
Europa Occidentale - Euro	2,30
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	46,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/1991	UCITS	Si	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	Nicholas Watts	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	IT0000388808		
NAV (03/02/2026)	EUR 103,51				

BNL Azioni America

Patrimonio Netto (Mln) 46,58 EUR
(31/12/2025)