

# BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR

## 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

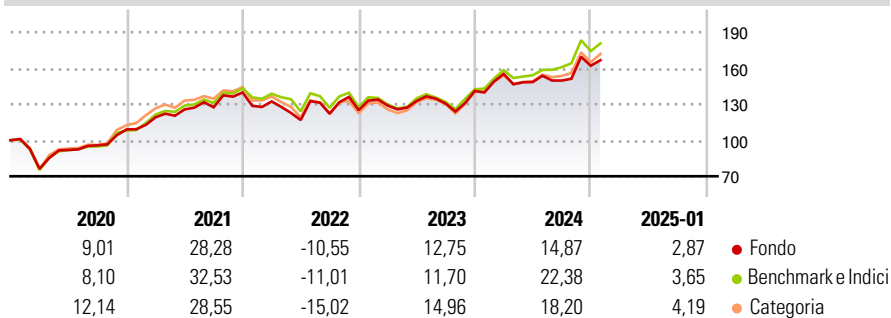
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società incluse negli indici che fungono da riferimento per le società a media capitalizzazione (Russell MidCap, S&P Mid-Cap 400, Dow Jones U.S. Mid-Cap Growth IndexSM) 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	13,61	18,59	12,78	2024	10,06	-4,37	0,84	8,22
1-Anno	16,13	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

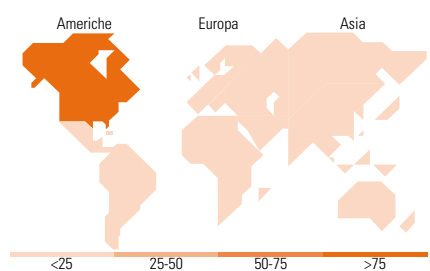
Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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
<b>Ciclico</b>	<b>40,23</b>
🏠 Materie Prime	3,59
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,54
🏠 Finanza	12,49
🏠 Immobiliare	9,60
<b>Sensibile</b>	<b>39,67</b>
🏠 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	3,05
🏠 Beni Industriali	16,85
🏠 Tecnologia	19,77
<b>Difensivo</b>	<b>20,10</b>
🏠 Beni Difensivi	4,30
🏠 Salute	10,88
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,93

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,66</b>
Stati Uniti	95,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,34</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	33,08 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	31/01/2006	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 364,85	ISIN	LU0154245756		

# BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR

Patrimonio Netto (Mln) 82,25 USD

(31/12/2024)