

BNP Paribas Funds US Mid CapClassicD

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	3,86	4,79	2,06	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,56	21,78	15,64	2024	10,06	-4,37	0,84	8,22
1-Anno	15,55	23,31	18,45	2023	3,04	2,95	-1,67	8,10
3-Anni Ann.ti	9,68	10,83	9,72	2022	-5,37	-11,71	4,43	2,53
5-Anni Ann.ti	9,74	11,75	9,67	2021	9,30	5,49	1,37	9,75
10-Anni Ann.ti	6,54	11,04	8,98					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,53
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

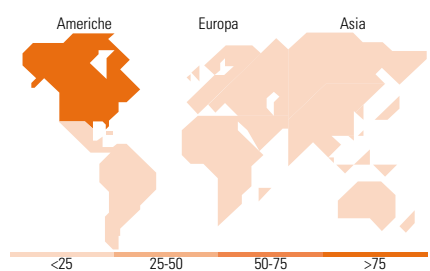
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,66
Stati Uniti	95,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,34
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
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)	4,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(07/02/2025)		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	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 269,55	ISIN	LU0154245673		

BNP Paribas Funds US Mid CapClassicD

Patrimonio Netto (Mln)

82,25 USD

(31/12/2024)