

BNP Paribas Funds US Mid CapNR

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

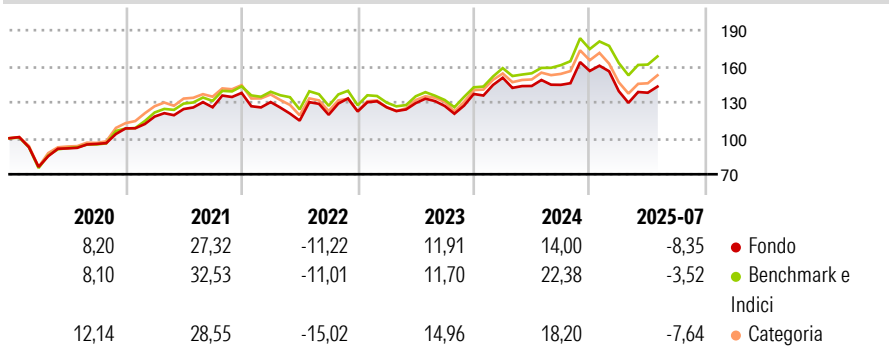
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società incluse negli indici che fungono da riferimento per le società a media capitalizzazione (Russell MidCap, S&P Mid-Cap 400, Dow Jones U.S. Mid-Cap Growth IndexSM) 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	-3,21	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,75
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	+Med

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

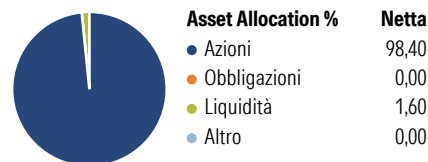
Rendimenti



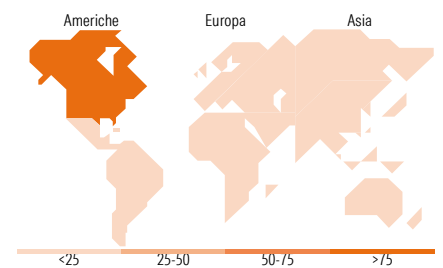
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,45	6,81	6,43	2025	-10,78	-0,95	-	-
6-Mesi	-10,85	-9,11	-15,41	2024	9,86	-4,55	0,65	8,02
1-Anno	-3,71	4,62	-7,26	2023	2,84	2,76	-1,85	7,89
3-Anni Ann.ti	3,22	6,04	2,12	2022	-5,54	-11,88	4,23	2,34
5-Anni Ann.ti	9,22	12,17	10,09	2021	9,10	5,29	1,18	9,54
10-Anni Ann.ti	4,88	9,40	6,45					

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		5,52
Medium		56,39
Small		35,98
Micro		2,12
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	16.535,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hilton Worldwide Holdings Inc	Alloggio	2,35
Arthur J. Gallagher & Co	Assicurazione	2,09
Darden Restaurants Inc	Ristoranti	2,03
Rockwell Automation Inc	Macchine	2,02
US Foods Holding Corp	Alimentari	1,98
CBRE Group Inc Class A	Immobiliare	1,96
Huntington Bancshares Inc	Banca	1,92
First Solar Inc	Energia	1,86
CyberArk Software Ltd	Tecnologia	1,72
Axis Capital Holdings Ltd	Assicurazione	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,46
Materie Prime	5,64
Beni di Consumo Ciclici	13,77
Finanza	13,61
Immobiliare	8,45
Sensibile	40,23
Telecomunicazioni	-
Energia	2,44
Beni Industriali	15,97
Tecnologia	21,83
Difensivo	18,30
Beni Difensivi	3,16
Salute	10,32
Servizi di Pubblica Utilità	4,82

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,55
Stati Uniti	97,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,45
Regno Unito	1,61
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,85
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)	1,35 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	31/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/06/2019	ISIN	LU0154246051		
NAV (31/07/2025)	USD 312,23				

BNP Paribas Funds US Mid CapNR

Patrimonio Netto (Mln)

84,81 USD

(30/06/2025)