

# 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

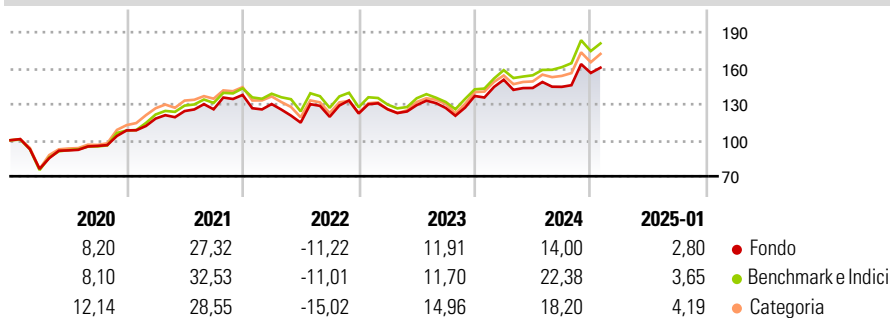
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società incluse negli indici che fungono da riferimento per le società a media capitalizzazione (Russell MidCap, S&P Mid-Cap 400, Dow Jones U.S. Mid-Cap Growth IndexSM) 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          | -1,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 17,71 |
| 3Y R-Squared      | 95,91 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,44 | 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           | 9,89  | 9,98  | 8,09  | 2025                     | -     | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 13,18 | 18,59 | 12,78 | 2024                     | 9,86  | -4,55  | 0,65  | 8,02 |
| 1-Anno           | 15,25 | 23,56 | 18,27 | 2023                     | 2,84  | 2,76   | -1,85 | 7,89 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,98  | 10,71 | 9,65  | 2022                     | -5,54 | -11,88 | 4,23  | 2,34 |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,10  | 11,79 | 10,21 | 2021                     | 9,10  | 5,29   | 1,18  | 9,54 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,97  | 11,14 | 9,06  |                          |       |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,47 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,53  |
| Altro        | 0,00  |

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Netta        | 99,47 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,53  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box

##### Azionaria

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Value Blend Growth

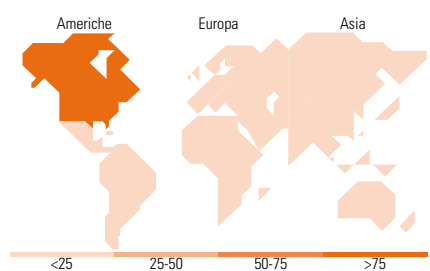
Stile

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <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) | 1,43 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               | 2,98% |
| Nome del Gestore     | -                                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 11/06/2019                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (04/02/2025)     | USD 316,69                              | ISIN                    | LU0154246051 |                              |       |

# BNP Paribas Funds US Mid CapNR

Patrimonio Netto (Mln) 82,25 USD

(31/12/2024)