## **BNP Paribas Funds US Mid CapPrivilegeR**

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 capitalizza-zione 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	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,26	
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,63	
3Y R-Squared	95,67	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,82	1,77	1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	9,33	5,90	6,32	2025	-10,39	-0,52	5,38	-
1-Anno	-8,71	-6,95	-11,24	2024	10,33	-4,12	1,10	8,49
3-Anni Ann.ti	6,25	6,92	4,55	2023	3,30	3,21	-1,42	8,37
5-Anni Ann.ti	8,98	9,97	8,12	2022	-5,13	-11,49	4,69	2,79
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	7,01	9,64	6,96	2021	9,57	5,75	1,63	10,03

0

#### Portafoglio 31/10/2025





Distributions Cattorials 0/

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,04
Medium	53,92
Small	39,03
Micro	3,01
Conitalizzazione	Fanda



Ave Mkt Cap USD 16.807,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
First Solar Inc		2,52
Baker Hughes Co Class A	•	2,12
Rockwell Automation Inc	₽.	2,10
Hilton Worldwide Holdings Inc	<b>~</b>	2,05
nVent Electric PLC	<b>‡</b>	2,00
Ciena Corp		1,89
Pure Storage Inc Class A		1,87
CBRE Group Inc Class A	仓	1,82
Cummins Inc	<b>‡</b>	1,77
MongoDB Inc Class A		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

<ul> <li>Ciclico</li> <li>∴ Materie Prime</li> <li>∴ Beni di Consumo Ciclici</li> <li>← Finanza</li> </ul>	<b>39,42</b> 5,95
Beni di Consumo Ciclici	,
	40.70
Finanza	12,68
	12,46
★ Immobiliare	8,32
₩ Sensibile	41,99
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	2,79
🜣 Beni Industriali	18,10
Tecnologia	21,10
→ Difensivo	18,59
🔚 Beni Difensivi	3,58
Salute	10,00
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	5,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,17
Stati Uniti	97,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,83
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
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

_				
Λ	no	are	2114	••

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	31/01/2006
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	11/06/2019
NAV (26/11/2025)	USD 361,59

Patrimonio Classe (MIn)	3,74 USD
(26/11/2025)  Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU0154246218

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	_

# **BNP Paribas Funds US Mid CapPrivilegeR**

Patrimonio Netto (MIn)

85,59 USD

(31/10/2025)

