

BNP Paribas Funds US Mid Cap Privilege R

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

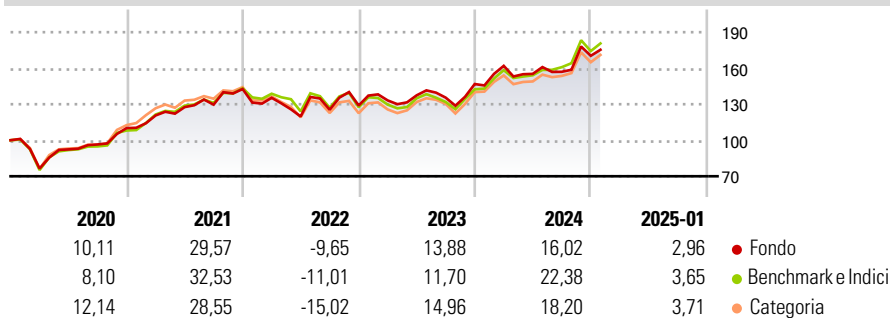
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società incluse negli indici che fungono da riferimento per le società a media capitalizzazione (Russell MidCap, S&P Mid-Cap 400, Dow Jones U.S. Mid-Cap Growth IndexSM) 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	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,73
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	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	4,12	4,79	2,06	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,14	21,78	15,64	2024	10,33	-4,12	1,10	8,49
1-Anno	16,71	23,31	18,45	2023	3,30	3,21	-1,42	8,37
3-Anni Ann.ti	10,78	10,83	9,72	2022	-5,13	-11,49	4,69	2,79
5-Anni Ann.ti	10,84	11,75	9,67	2021	9,57	5,75	1,63	10,03
10-Anni Ann.ti	7,57	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.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

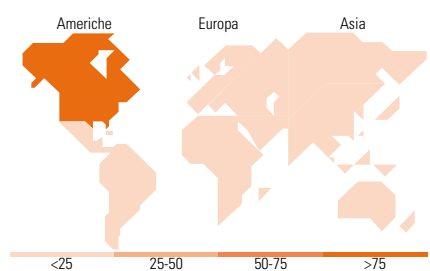
Stile

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	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	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)	4,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 344,09	ISIN	LU0154246218		

BNP Paribas Funds US Mid CapPrivilegeR

Patrimonio Netto (Mln) 82,25 USD

(31/12/2024)