

BNP Paribas Funds US Growth Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

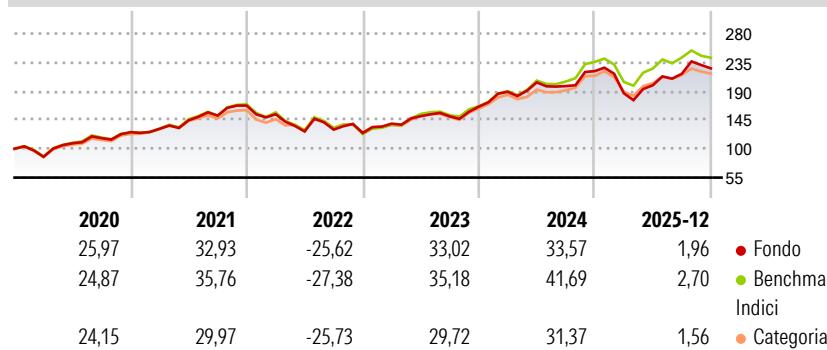
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che realizzano una parte significativa della propria attività economica in settori che sembrano presentare un potenziale di crescita superiore alla media, una crescita degli utili relativamente stabile e che hanno sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica negli Stati Uniti, nonché in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi. Quando prende decisioni in merito ad allocazioni e seleziona i titoli, il gestore cerca di realizzare un'esposizione diversificata in differenti settori ed emittenti con l'obiettivo di ridurre il rischio.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,56	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,65
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,60	-5,18	-5,03
6-Mesi	6,24	0,38	0,52
1-Anno	-0,69	-0,16	-3,76
3-Anni Ann.ti	18,70	22,31	17,94
5-Anni Ann.ti	12,43	13,95	9,78
10-Anni Ann.ti	14,75	15,90	14,00

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,62	6,68	8,98	3,92
2024	14,07	7,76	-2,81	11,79
2023	11,81	8,41	-0,24	10,00
2022	-8,03	-17,54	2,33	-4,16

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,80
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,20
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	56,79
Blend	Mid	Large	17,87
Growth	Small	Medium	18,82
		Small	5,56
		Micro	0,96

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD	31
	456.948,	

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	9,58
NVIDIA Corp	IT	9,18
Amazon.com Inc	IT	7,38
Apple Inc	IT	6,71
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,77
Alphabet Inc Class A	IT	4,60
Eli Lilly and Co	Salute	3,32
Advanced Micro Devices Inc	IT	3,15
Broadcom Inc	IT	2,66
Mastercard Inc Class A	IT	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
	16,85
• Ciclico	
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	12,31
▪ Finanza	3,47
▪ Immobiliare	1,07
• Sensibile	69,72
▪ Telecomunicazioni	10,39
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	6,57
▪ Tecnologia	52,75
• Difensivo	13,43
▪ Beni Difensivi	1,86
▪ Salute	11,57
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
	95,93
America	
Stati Uniti	95,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,07
Regno Unito	2,13
Europa Occidentale - Euro	1,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	178,01 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.	1,97%
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Christian Fay	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018	ISIN	LU0823434583		

BNP Paribas Funds US Growth Classic Capitalisation

NAV (29/01/2026)	USD 238,64
Patrimonio Netto (Mln)	1.817,79 USD
(31/12/2025)	