

# BNP Paribas Funds US GrowthPrivileged

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

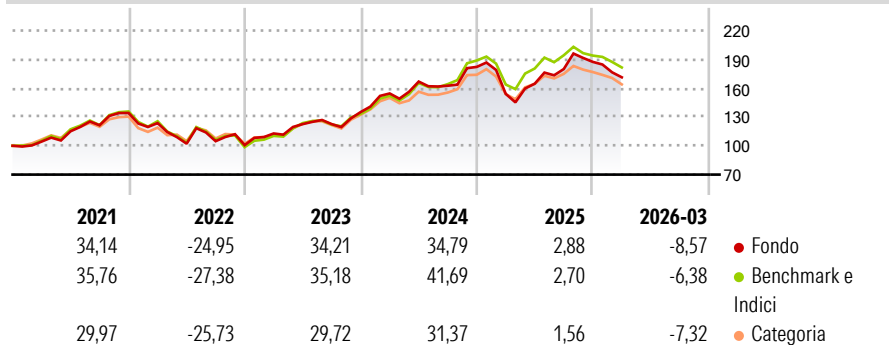
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che realizzano una parte significativa della propria attività economica in settori che sembrano presentare un potenziale di crescita superiore alla media, una crescita degli utili relativamente stabile e che hanno 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71  |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 17,91 |
| 3Y R-Squared      | 93,09 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,72 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,45  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,82  | 6,47  | 1,60  | 2026                     | -8,57  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,48 | 2,12  | -0,29 | 2025                     | -15,43 | 6,91   | 9,24  | 4,16  |
| 1-Anno           | 32,83 | 30,74 | 24,13 | 2024                     | 14,33  | 8,01   | -2,58 | 12,04 |
| 3-Anni Ann.ti    | 20,18 | 23,79 | 18,44 | 2023                     | 12,07  | 8,65   | -0,01 | 10,25 |
| 5-Anni Ann.ti    | 12,02 | 13,28 | 8,47  | 2022                     | -7,83  | -17,35 | 2,56  | -3,94 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |        |       |       |

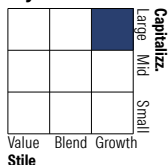
Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



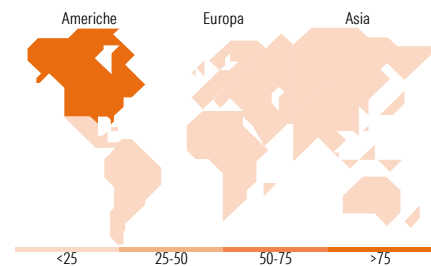
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,24 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,76  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 54,91 |
| Large     | 20,23 |
| Medium    | 15,53 |
| Small     | 8,58  |
| Micro     | 0,76  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 384.022,14 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📠       | 9,03  |
| Microsoft Corp                              | 📠       | 8,93  |
| Amazon.com Inc                              | 📠       | 6,56  |
| Apple Inc                                   | 📠       | 6,12  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📠       | 5,61  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📠       | 4,44  |
| Advanced Micro Devices Inc                  | 📠       | 3,24  |
| Broadcom Inc                                | 📠       | 2,64  |
| Arista Networks Inc                         | 📠       | 2,35  |
| Costco Wholesale Corp                       | 📠       | 2,32  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 51,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 48    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>17,64</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,75        |
| Finanza                     | 3,19         |
| Immobiliare                 | 0,70         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>67,35</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,13        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 7,95         |
| Tecnologia                  | 49,26        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,02</b> |
| Beni Difensivi              | 2,34         |
| Salute                      | 12,68        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>96,13</b> |
| Stati Uniti                   | 95,40        |
| Canada                        | 0,73         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>3,87</b>  |
| Regno Unito                   | 2,04         |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,83         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <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) | 1,96 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 2646 3017                          | (27/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.bnpparibas-am.com                   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,05% |
| Data di Partenza     | 22/02/2018                              | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,06% |
| Nome del Gestore     | Christian Fay                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 09/07/2018                              | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
|                      |   | ISIN                    | LU1664646178 |                              |       |

# BNP Paribas Funds US GrowthPrivileged

---

|  |              |
|--|--------------|
| NAV (27/04/2026)                       | USD 304,76   |
| Patrimonio Netto (Mln)<br>(28/02/2026) | 1.503,08 USD |