

# BNP Paribas Funds US Mid CapI EUR R

## Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap TR USD

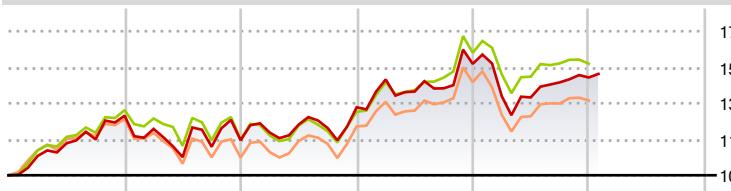
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
29,78	-9,50	14,06	16,21	-4,39	1,21	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
32,53	-11,01	11,70	22,38	-3,38	1,71			
28,55	-15,02	14,96	18,20	-6,65	1,80			

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,43
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	2,84	6,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,00	7,37	11,67	2025	-10,36	-0,48	5,42	1,66
1-Anno	-4,69	-3,56	-4,58	2024	10,38	-4,08	1,14	8,53
3-Anni Ann.ti	6,69	8,51	5,60	2023	3,33	3,26	-1,38	8,41
5-Anni Ann.ti	7,69	8,58	6,48	2022	-5,09	-11,45	4,73	2,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 10/02/2026				

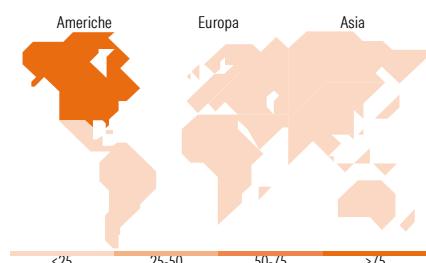
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,38
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	1,34
Growth	Medium	53,77
	Small	41,56
	Micro	3,33

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.249,5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Baker Hughes Co Class A	◆	2,02
Hilton Worldwide Holdings Inc	◆	1,92
Jazz Pharmaceuticals PLC	◆	1,88
CBRE Group Inc Class A	◆	1,84
Ciena Corp	◆	1,80
Axis Capital Holdings Ltd	◆	1,77
US Foods Holding Corp	◆	1,75
First Solar Inc	◆	1,74
Huntington Bancshares Inc	◆	1,74
MongoDB Inc Class A	◆	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
■ Materie Prime	6,14
■ Beni di Consumo Ciclici	13,27
■ Finanza	13,97
■ Immobiliare	8,25
▼ Sensibile	38,91
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	2,03
■ Beni Industriali	17,57
■ Tecnologia	19,31
► Difensivo	19,47
■ Beni Difensivi	3,49
■ Salute	10,95
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,03

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	97,69
Stati Uniti	97,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,31
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
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)	1,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Geoffry Dailey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/06/2019	ISIN	LU1920352447		-
NAV (10/02/2026)	EUR 176,94				

# BNP Paribas Funds US Mid CapI EUR R

Patrimonio Netto (Mln)

84,74 USD

(31/12/2025)