

BNL Azioni America

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

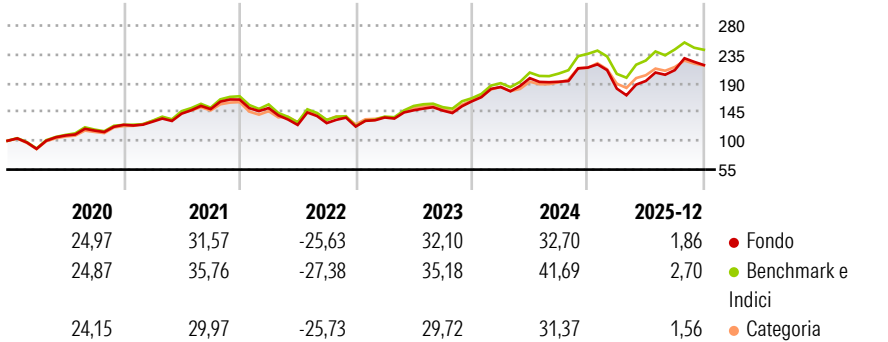
L'obiettivo dell'OICR Feeder coincide con quello dell'OICR Master, cioè incrementare il valore delle proprie attività nel medio termine. L'OICR Master investe principalmente in azioni o titoli assimilati emessi da società statunitensi od operanti negli Stati Uniti che sembrano presentare un potenziale di crescita superiore alla media e/o un trend di crescita degli utili relativamente stabile.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,77 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 17,39 |
| 3Y R-Squared | 93,32 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,96 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,26 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



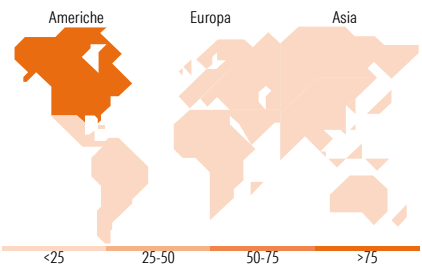
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,66 | -4,89 | -4,75 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,70 | 2,45 | 1,27 | 2025 | -15,32 | 6,55 | 8,79 | 3,76 |
| 1-Anno | -0,32 | 0,74 | -2,87 | 2024 | 13,83 | 7,59 | -2,85 | 11,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,49 | 22,54 | 17,87 | 2023 | 11,53 | 8,25 | -0,28 | 9,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,62 | 14,14 | 9,83 | 2022 | -8,07 | -17,45 | 2,23 | -4,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,49 | 16,00 | 13,96 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------|------------|
| | | | Giant | 52,43 |
| | | | Large | 22,73 |
| | | | Medium | 18,62 |
| | | | Small | 4,94 |
| Value | Blend | Growth | Micro | 1,28 |
| Stile | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | Ave Mkt Cap EUR | 380.090,99 |



| Titoli principali | Settore | % |
|---|--------------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 9,10 |
| NVIDIA Corp | Software | 8,59 |
| Amazon.com Inc | Retail | 7,35 |
| Apple Inc | Software | 7,34 |
| Meta Platforms Inc Class A | Software | 5,58 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 4,64 |
| Eli Lilly and Co | Pharmaceuticals | 3,47 |
| Advanced Micro Devices Inc | Semiconductors | 3,15 |
| Broadcom Inc | Semiconductors | 3,05 |
| Mastercard Inc Class A | Financial Services | 2,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 16,89 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,51 |
| Finanza | 3,32 |
| Immobiliare | 1,05 |
| Sensibile | 70,93 |
| Telecomunicazioni | 8,93 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,39 |
| Tecnologia | 55,61 |
| Difensivo | 12,18 |
| Beni Difensivi | 1,88 |
| Salute | 10,30 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 95,48 |
| Stati Uniti | 95,48 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 4,52 |
| Regno Unito | 2,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,50 |
| 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 46,79 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/11/1991 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,58% |
| Nome del Gestore | Nicholas Watts | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 106,36 | ISIN | IT0000388808 | | |

BNL Azioni America

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 48,15 EUR |
| (30/11/2025) | |