

BNP Paribas Funds US Mid CapNR

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

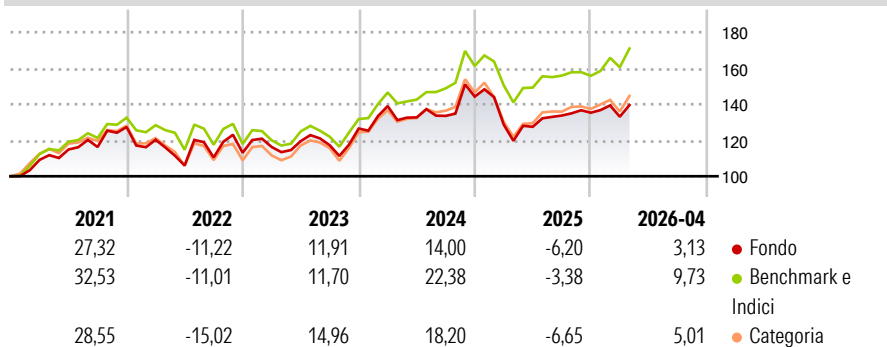
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società incluse negli indici che fungono da riferimento per le società a media capitalizzazione (Russell MidCap, S&P Mid-Cap 400, Dow Jones U.S. Mid-Cap Growth IndexSM) 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	-5,90	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,61
3Y R-Squared	94,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	Med

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

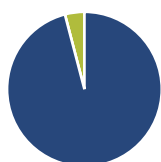
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	6,17	2,69	2026	-1,64	-	-	-
6-Mesi	6,78	12,25	10,05	2025	-10,78	-0,95	4,92	1,17
1-Anno	11,69	19,25	18,23	2024	9,86	-4,55	0,65	8,02
3-Anni Ann.ti	7,11	14,39	12,91	2023	2,84	2,76	-1,85	7,89
5-Anni Ann.ti	5,45	9,23	8,60	2022	-5,54	-11,88	4,23	2,34
10-Anni Ann.ti	6,89	11,26	10,11					

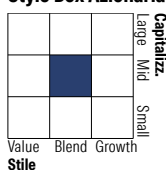
Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,07
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



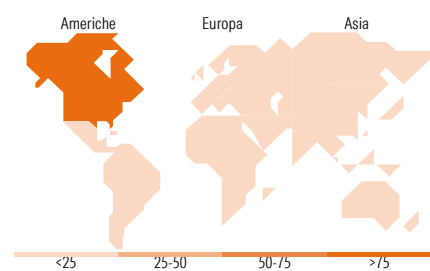
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	3,44
Medium	51,20
Small	41,04
Micro	4,33

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.341,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ciena Corp	☑	2,35
Baker Hughes Co Class A	🔥	2,23
Plexus Corp	☑	2,12
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏠	2,08
nVent Electric PLC	⚙️	1,97
Jazz Pharmaceuticals PLC	🏠	1,83
Cummins Inc	⚙️	1,81
Simon Property Group Inc	🏠	1,76
US Foods Holding Corp	🏠	1,76
Idacorp Inc	💡	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,02
🏠 Materie Prime	5,61
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,92
🏠 Finanza	13,59
🏠 Immobiliare	7,89
Sensibile	40,35
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	4,34
⚙️ Beni Industriali	18,42
📡 Tecnologia	17,58
Difensivo	18,64
🏠 Beni Difensivi	4,56
🏠 Salute	8,21
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,94
Stati Uniti	97,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,06
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	0,00
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 Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(22/05/2026)		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	2,98%
Nome del Gestore	Geoffrey Dailey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2026)	USD 340,90	ISIN	LU0154246051		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds US Mid CapNR

Patrimonio Netto (Mln)

82,47 USD

(31/03/2026)