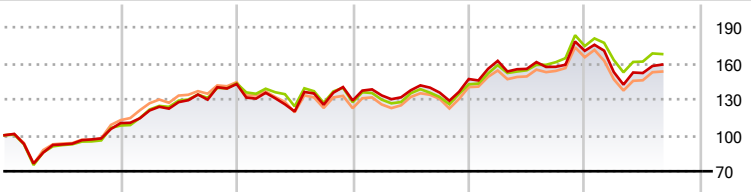
BNP Paribas Funds US Mid CapPrivilegeR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Mid Cap NR USD Usato nel Report	Russell Mid Cap TR USD	★★★

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 capitalizza-zione 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
10,11	29,57	-9,65	13,88	16,02	-6,74	● Fondo
8,10	32,53	-11,01	11,70	22,38	-3,83	● Benchmark e Indici
12,14	28,55	-15,02	14,96	18,20	-7,27	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,75
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	+Med

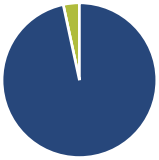
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,50	3,57	4,74
6-Mesi	3,83	2,97	2,19
1-Anno	2,60	4,56	-1,68
3-Anni Ann.ti	6,28	7,06	3,48
5-Anni Ann.ti	10,43	11,73	9,96
10-Anni Ann.ti	7,65	10,14	7,54

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

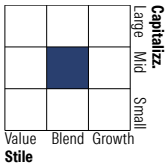
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,39	-0,52	-	-
2024	10,33	-4,12	1,10	8,49
2023	3,30	3,21	-1,42	8,37
2022	-5,13	-11,49	4,69	2,79
2021	9,57	5,75	1,63	10,03

Portafoglio 31/07/2025



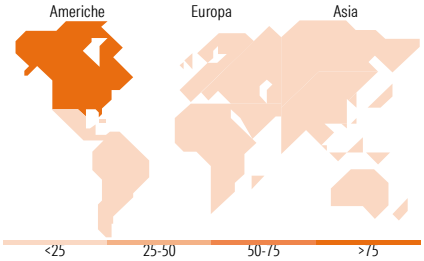
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,35
Medium	61,78
Small	31,93
Micro	3,94

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.889,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
CBRE Group Inc Class A		2,15
Hilton Worldwide Holdings Inc		2,15
Rockwell Automation Inc		2,12
CoStar Group Inc		2,00
Baker Hughes Co Class A		1,98
First Solar Inc		1,94
US Foods Holding Corp		1,91
Huntington Bancshares Inc		1,86
Darden Restaurants Inc		1,86
Toast Inc Class A		1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,72**
Materie Prime	5,69
Beni di Consumo Ciclici	13,75
Finanza	13,16
Immobiliare	9,11
Sensibile	**40,18**
Telecomunicazioni	-
Energia	2,94
Beni Industriali	16,75
Tecnologia	20,49
Difensivo	**18,10**
Beni Difensivi	4,23
Salute	8,75
Servizi di Pubblica Utilità	5,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,51**
Stati Uniti	97,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,49**
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
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
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	31/01/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/06/2019
NAV (16/09/2025)	USD 359,27
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	3,74 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0154246218
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 CapPrivilegeR

Patrimonio Netto (Mln)	85,27 USD
(31/07/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.