

# BNP Paribas Funds US Mid CapPrivilegeR

## 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

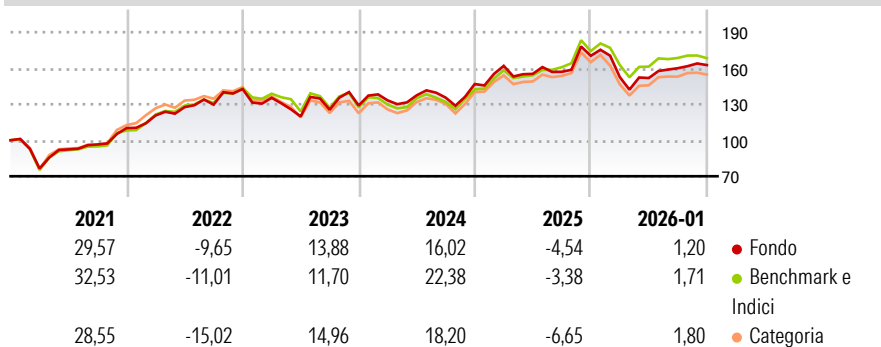
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società incluse negli indici che fungono da riferimento per le società a media capitalizzazione (Russell MidCap, S&P Mid-Cap 400, Dow Jones U.S. Mid-Cap Growth IndexSM) 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	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,43
3Y R-Squared	94,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

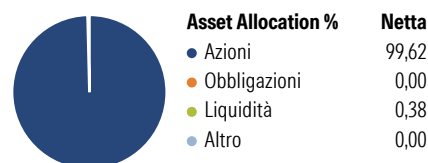


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,47	2,84	8,20
6-Mesi	10,59	7,37	11,95
1-Anno	-3,59	-3,56	-4,78
3-Anni Ann.ti	6,62	8,51	5,16
5-Anni Ann.ti	7,41	8,58	6,55
10-Anni Ann.ti	10,03	12,28	9,94

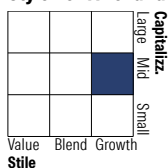
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,39	-0,52	5,38	1,62
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

### Portafoglio 31/12/2025



### Style Box Azionaria

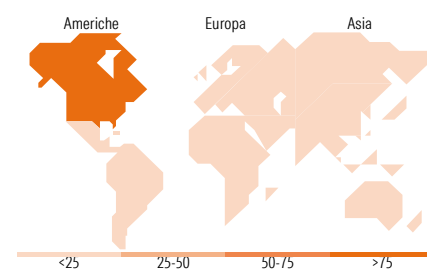


### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	1,34
Medium	53,77
Small	41,56
Micro	3,33

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	16.249,57



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>41,62</b>
Materie Prime	6,14
Beni di Consumo Ciclici	13,27
Finanza	13,97
Immobiliare	8,25
<b>Sensibile</b>	<b>38,91</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	2,03
Beni Industriali	17,57
Tecnologia	19,31
<b>Difensivo</b>	<b>19,47</b>
Beni Difensivi	3,49
Salute	10,95
Servizi di Pubblica Utilità	5,03

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>97,69</b>
Stati Uniti	97,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,31</b>
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
<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)	3,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Geoffrey Dailey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/06/2019	ISIN	LU0154246218		
NAV (09/02/2026)	USD 382,02				

# BNP Paribas Funds US Mid CapPrivilegeR

Patrimonio Netto (Mln)	84,74 USD
(31/12/2025)	