

BNP Paribas Funds US Mid CapPrivileger

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap TR USD

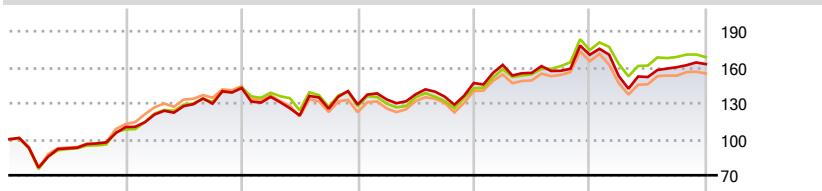
Morningstar Rating™

★★★

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

29,57	-9,65	13,88	16,02	-4,54	1,20
32,53	-11,01	11,70	22,38	-3,38	1,71
					1,80
28,55	-15,02	14,96	18,20	-6,65	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

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)

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



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

Style Box Azionaria

			Capitalizz.
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	16.249,5
-----------------	----------

Americhe



Europa



Asia



7

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	41,62
● 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)	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	Geoffry 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)