

BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic EUR Distribution / LU2582359837 / A3EJ66 / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 02.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
251,50 EUR	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	----------	---	---

Jahresperformance

2025	-5,49%
2024	+14,86%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,35%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.06.2026) USD 71091,990	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	2,21%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.06.2026) USD 90,56 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	20.10.2023	Ausschüttungen		BNP PARIBAS AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	21.04.2026	3.64 EUR	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	22.04.2025	3.94 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	Geoff Dailey				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,98%	+6,05%	+6,35%	+13,54%	+10,84%	-	-	+30,69%
Performance p.a.	-	-	-	+13,54%	+5,29%	-	-	+10,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,23%	+3,74%	-	-	+9,50%
Sharpe Ratio	5,00	0,75	0,95	0,82	0,17	-	-	0,49
Volatilität	8,50%	13,64%	14,33%	13,85%	18,41%	-	-	17,53%
Schlechtester Monat	-	-4,44%	-4,44%	-4,44%	-10,54%	-10,54%	-	-10,54%
Bester Monat	-	+4,92%	+4,92%	+4,92%	+12,13%	+12,13%	-	+12,13%
Maximaler Verlust	-1,94%	-9,03%	-9,03%	-9,03%	-25,99%	-	-	-25,99%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.06.2026 03:08

BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic EUR Distribution / LU2582359837 / A3EJ66 / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell MidCap (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Fondsspezifische Informationen

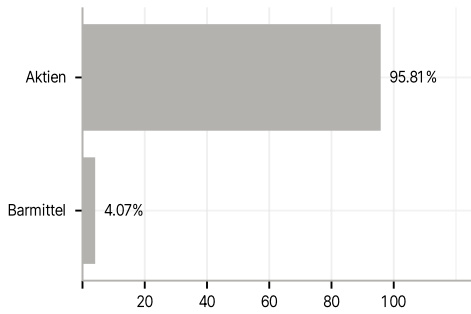
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic EUR Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic EUR Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, one or more of its local authorities, a Third Country part of the OECD, Brazil, People's Republic of China, India, Russia, Singapore and South Africa, or a public international body to which one or more Member States belong.

Investmentziel

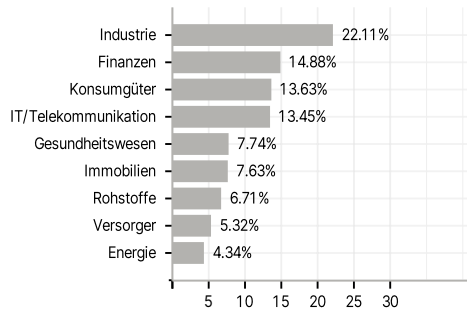
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung bzw. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind.

Veranlagungsstruktur

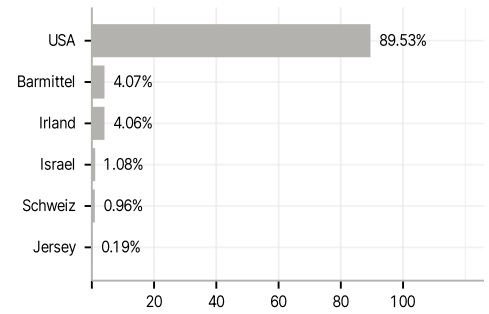
Anlagearten



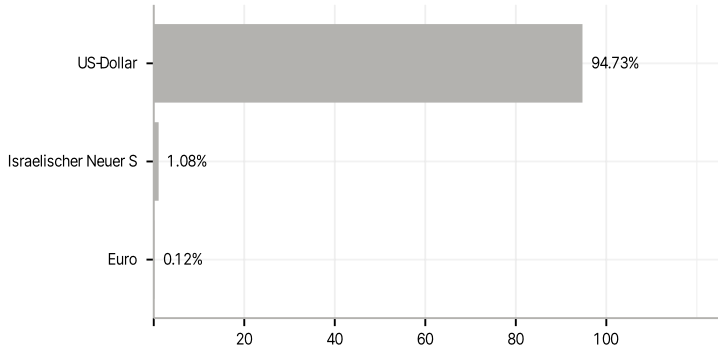
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

