## **BNPP Moderate - Focus Italia I**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

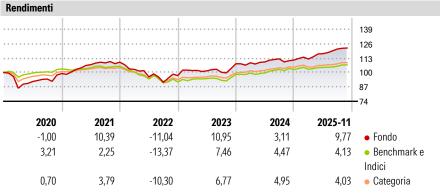
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il FCI punta a ottenere, su un orizzonte d'investimento minimo di cinque anni, una plusvalenza, investendo minimo il 70% del patrimonio netto in azioni e strumenti di tasso di società con sede in Italia ed Europa. La gestione viene attuata in modo discrezionale.



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	2,85	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	70,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Furo (	Cautious Tar	ract Allocation NR FLIR (dove a	nnlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	5,04	2,15	2,59	2025	0,83	4,30	3,61	-
1-Anno	9,66	2,49	2,46	2024	0,83	0,71	2,48	-0,91
3-Anni Ann.ti	7,16	4,17	4,58	2023	4,68	-0,31	-1,21	7,62
5-Anni Ann.ti	4,59	0,74	1,62	2022	-5,96	-6,58	-5,11	6,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,84	4,13	1,51	0,58
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	025							

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

41,03

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Acea S.p.A 1.5%	_	3,35
ASTM S.p.A. 1.625%	_	2,54
Autostrade per l'Italia	_	2,43
Italgas Reti S.p.A 1.608%	-	2,37
Davide Campari-Milano N.V	-	2,33
Italgas SpA 0%	_	2,30
Ferrovie dello Stato	-	2,30
Aeroporti di Roma S.p.A. 1.75%	-	2,25
Autostrade per l'Italia	-	1,68
UniCredit S.p.A. 4%	_	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	73

(31/10/2025)

0.000	,05		
✓ Sensibile	43,44		
→ Difensivo	15,53		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	3,29		
Societario	95,64		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,07		
Derivati	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,03
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
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 Europe	Patrimonio Classe (Mln)	41,80 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 EUR -
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	16/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Karim Abid	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	FR0013237401		
NAV (04/12/2025)	EUR 123,87				
Patrimonio Netto (MIn)	41,42 EUR				