

# 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

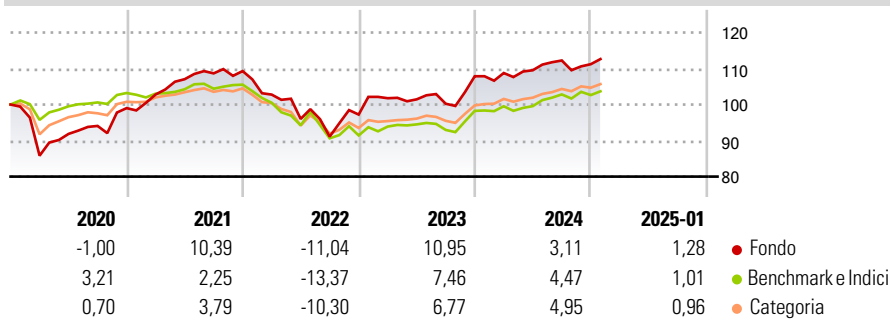
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

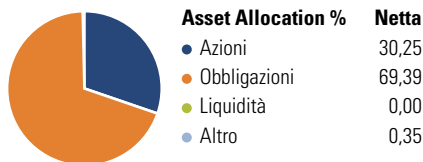
3Y Alpha	2,08	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	74,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,09	2,74	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,22	5,81	6,29	2024	0,83	0,71	2,48	-0,91
3-Anni Ann.ti	1,91	0,45	1,07	2023	4,68	-0,31	-1,21	7,62
5-Anni Ann.ti	2,51	0,50	0,99	2022	-5,96	-6,58	-5,11	6,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,84	4,13	1,51	0,58

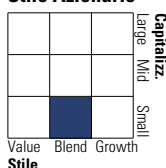
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

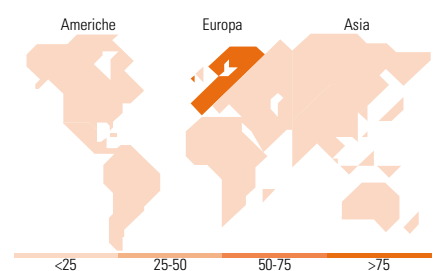
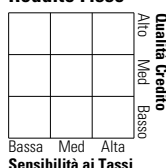


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Davide Campari-Milano N.V....	—	3,08
Aeroporti di Roma S.p.A. 1.75%	—	2,36
Acea S.p.A. 1.5%	—	2,23
Ferrovie dello Stato...	—	2,11
Mediobanca - Banca di...	—	2,11
Autostrade per l'Italia...	—	2,10
UniCredit S.p.A. 0.325%	—	1,91
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.125%	—	1,80
Caixabank S.A. 1.125%	—	1,77
ASTM S.p.A. 1.625%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,75
🏭 Sensibile	38,56
🛡️ Difensivo	17,69

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,22
⚙️ Societario	97,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,00
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,59
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	60,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	FR0013237401		
NAV (03/02/2025)	EUR 114,28				
Patrimonio Netto (Mln)	61,59 EUR				

(31/12/2024)