

BNPP Moderate - Focus Italia I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

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

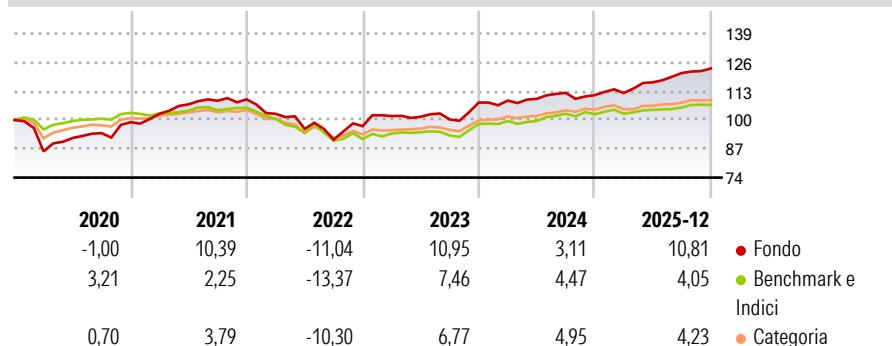
Not Benchmarked

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	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	71,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

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

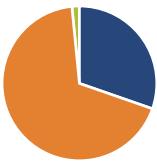
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	0,84	0,98
6-Mesi	4,74	2,76	3,12
1-Anno	11,23	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	6,57	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	4,72	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

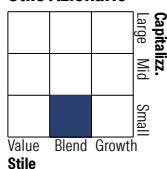
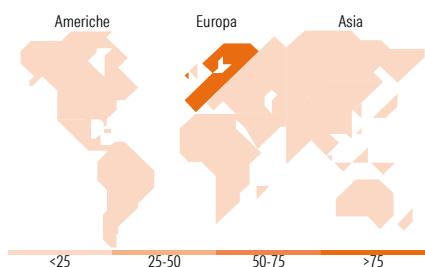
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,83	4,30	3,61	1,69
2024	0,83	0,71	2,48	-0,91
2023	4,68	-0,31	-1,21	7,62
2022	-5,96	-6,58	-5,11	6,71

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
Azioni	30,33
Obbligazioni	68,12
Liquidità	1,56
Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Acea S.p.A 1,5%	-	3,37
ASTM S.p.A. 1,625%	-	2,54
Autostrade per l'Italia...	-	2,44
Italgas Reti S.p.A 1,608%	-	2,38
Davide Campari-Milano N.V....	-	2,36
Ferrovie dello Stato...	-	2,31
Italgas SpA 0%	-	2,31
Aeroporti di Roma S.p.A. 1,75%	-	2,25
Autostrade per l'Italia...	-	1,65
UniCredit S.p.A. 4%	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	42,52
● Sensibile	44,93
● Difensivo	12,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	3,32
● Societario	95,53
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	1,16
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,07
Stati Uniti	0,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,18
Europa Occidentale - Non Euro	2,75
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 Europe	Patrimonio Classe (Mln)	40,37 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	Karim Abid	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	FR0013237401		
NAV (29/01/2026)	EUR 125,60				
Patrimonio Netto (Mln)	41,34 EUR				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.