BNP Paribas Equity - Focus Italia I

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

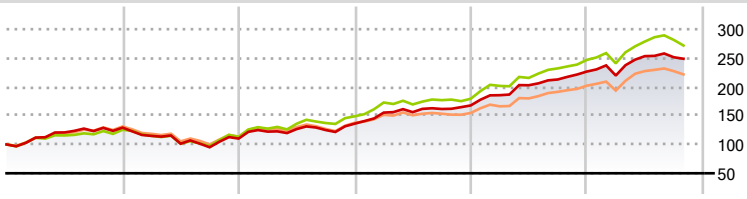
Benchmark Dichiarato
75% FTSE MIB TR EUR, 21% FTSE Italia MidCap TR EUR, 4% FTSE Italia SmallCap TR EUR

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 95% del patrimonio netto in azioni di società con sede in Italia ed Europa, e di sovraperformare il suo indice composito. L'indice di riferimento è l'indice composito seguente: 75% FTSE MIB Index Net Total Return + 25% FTSE Italia Mid-Cap Net Tax Return.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	29,18	-14,69	23,47	23,24	35,06	9,82
Benchmark e Indici	25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	10,10
Categoria	31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	9,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,50	3Y Sharpe Ratio	1,99
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	87,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

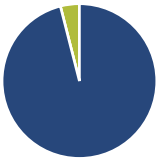
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,74	-2,94	-4,12
6-Mesi	6,71	7,62	7,43
1-Anno	18,48	17,12	15,52
3-Anni Ann.ti	26,71	26,35	24,42
5-Anni Ann.ti	14,27	17,63	13,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

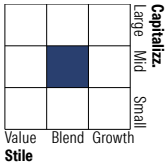
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,03	15,31	-0,77	-
2025	10,59	9,32	4,95	6,44
2024	14,12	0,49	3,51	3,82
2023	10,96	3,60	-1,36	8,89
2022	-11,09	-11,81	-6,06	15,83

Portafoglio 30/09/2026



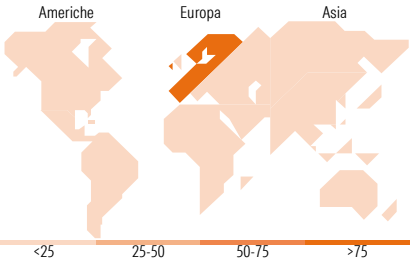
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,03
Large	17,41
Medium	51,72
Small	16,61
Micro	7,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.430,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Generali		3,76
Pirelli & C SpA Ordinary...		3,31
De'Longhi SpA		2,59
Moncler SpA		2,35
Eni SpA		2,35
Banca Mediolanum		2,33
Iveco Group NV Ordinary Shares		2,32
Saipem SpA		2,30
Technogym SpA		2,29
Tenaris SA		2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,73**
Materie Prime	2,34
Beni di Consumo Ciclici	20,54
Finanza	24,81
Immobiliare	2,05
Sensibile	**30,13**
Telecomunicazioni	5,03
Energia	7,37
Beni Industriali	11,01
Tecnologia	6,71
Difensivo	**20,14**
Beni Difensivi	2,45
Salute	1,89
Servizi di Pubblica Utilità	15,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,65**
Stati Uniti	4,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,22**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,13**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	29/09/2017
Nome del Gestore	Wadii El Moujil
Data Inizio Gestione	29/09/2017
NAV (10/11/2026)	EUR 2.353,96
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	4,40 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013269388
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

BNP Paribas Equity - Focus Italia I

Patrimonio Netto (Mln)	30,87 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.