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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	1,73
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 229 186 143 100 57 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 29,18 23,47 32,00 -12,94-14,69 23,24 Fondo 31,80 25,53 -10,02 20,46 33,09 Benchmark e -5,86 Indici 28,06 -3,49 31,40 -13,42 21,27 12,66 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	5,47	5,25	Trimestrali %				
6-Mesi	8,77	9,49	8,36	2025	10,59	9,32	4,95	-
1-Anno	31,48	31,63	29,17	2024	14,12	0,49	3,51	3,82
3-Anni Ann.ti	24,74	27,06	20,77	2023	10,96	3,60	-1,36	8,89
5-Anni Ann.ti	17,43	19,26	15,35	2022	-11,09	-11,81	-6,06	15,83
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	=	2021	11,83	8,10	1,89	4,87

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,06
Large	16,40
Medium	59,43
Small	10,77
Micro	6,34
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	6.691,59

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Reply SpA		3,51
De'Longhi SpA	~	2,52
Tenaris SA		2,52
Banca Monte dei Paschi di	₽	2,47
Buzzi SpA	A	2,44
Italgas SpA	•	2,38
Banca Mediolanum		2,38
FinecoBank SpA		2,38
Telecom Italia SpA		2,37
Poste Italiane SpA	₽	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	116
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	44,08
🚣 Materie Prime	4,76
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,89
🚅 Finanza	26,43
	-
₩ Sensibile	33,14
Telecomunicazioni	5,39
Tenergia	7,26
Beni Industriali	11,78
Tecnologia	8,71
→ Difensivo	22,78
🔚 Beni Difensivi	2,26
■ Salute	2,86
Servizi di Pubblica Utilità	17,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,52
Stati Uniti	4,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,31
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,97
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,17

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 (04/12/2025)	EUR 2.011,41

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	4,94 EUR
(04/12/2025)	
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	-

BNP Paribas Equity - Focus Italia I

Patrimonio Netto (MIn)

36,29 EUR

(31/10/2025)

