

BNP Paribas Equity - Focus Italia I

Categoria Morningstar™

Azione 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 sovrapreformare 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	2026-01
29,18	-14,69	23,47	23,24	35,06	1,67
25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	1,72
31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	1,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	1,83
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	85,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,69	5,51	5,94
6-Mesi	13,74	12,74	12,55
1-Anno	31,11	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	24,01	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	17,40	19,52	16,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

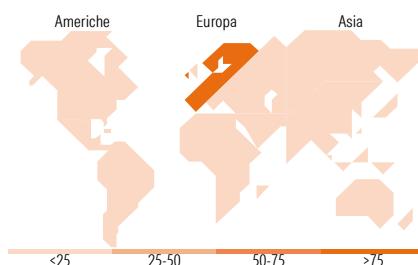
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium
-	-	59,55
-	-	11,26
-	-	7,54

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.162,91



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	44,76
▪ Materie Prime	5,46
▪ Beni di Consumo Ciclici	14,22
▪ Finanza	22,69
▪ Immobiliare	2,40
▼ Sensibile	33,17
▪ Telecomunicazioni	5,75
▪ Energia	4,89
▪ Beni Industriali	14,73
▪ Tecnologia	7,80
► Difensivo	22,07
▪ Beni Difensivi	2,62
▪ Salute	0,65
▪ Servizi di Pubblica Utilità	18,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	2,33
▪ Stati Uniti	2,33
▪ Canada	0,00
▪ America Latina e Centrale	0,00
• Europa	97,51
▪ Regno Unito	0,00
▪ Europa Occidentale - Euro	95,68
▪ Europa Occidentale - Non Euro	1,82
▪ 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 - Emergenti	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	5,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Wadil El Moujil	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 2.159,51	ISIN	FR0013269388		

BNP Paribas Equity - Focus Italia I

Patrimonio Netto (Mln) 37,29 EUR
(31/12/2025)