

# 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

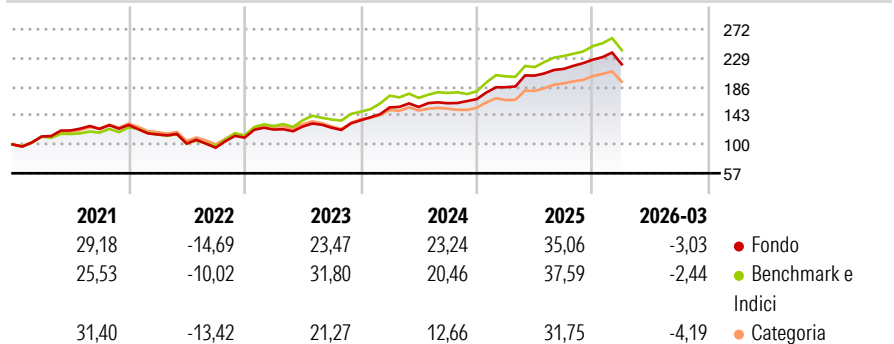
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

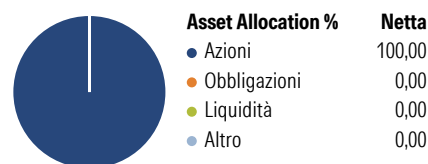
3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	87,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

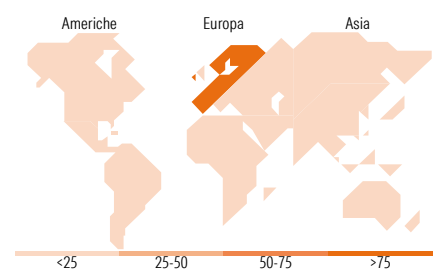
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	3,71	4,08	2026	-3,03	-	-	-
6-Mesi	9,42	9,41	10,26	2025	10,59	9,32	4,95	6,44
1-Anno	29,56	27,47	29,39	2024	14,12	0,49	3,51	3,82
3-Anni Ann.ti	24,45	25,48	22,09	2023	10,96	3,60	-1,36	8,89
5-Anni Ann.ti	15,89	18,49	15,86	2022	-11,09	-11,81	-6,06	15,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		6,88
Large		13,50
Medium		57,49
Small		15,15
Micro		6,97
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		6.223,25



### Titoli principali

Nome	Settore	%
De'Longhi SpA	🏠	3,43
Interpump Group SpA	⚙️	2,99
Reply SpA	💻	2,97
Snam SpA	🔥	2,54
Eni SpA	🔥	2,53
Infrastrutture Wireless...	🏠	2,52
Terna SpA	🔥	2,48
Enel SpA	🔥	2,47
Iren SpA	🔥	2,44
Unipol Assicurazioni SpA	🏠	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,13</b>
Materie Prime	5,56
Beni di Consumo Ciclici	14,25
Finanza	19,76
Immobiliare	2,55
<b>Sensibile</b>	<b>35,38</b>
Telecomunicazioni	5,39
Energia	4,63
Beni Industriali	17,65
Tecnologia	7,71
<b>Difensivo</b>	<b>22,49</b>
Beni Difensivi	2,21
Salute	0,71
Servizi di Pubblica Utilità	19,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,53</b>
Stati Uniti	3,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,26</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,21</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,21

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	4,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(27/04/2026)		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	Wadii El Moujil	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/04/2026)	EUR 2.163,38	ISIN	FR0013269388		

# BNP Paribas Equity - Focus Italia I

Patrimonio Netto (Mln)

38,72 EUR

(28/02/2026)