

# BNP Paribas Equity - Focus Italia Classic

## 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

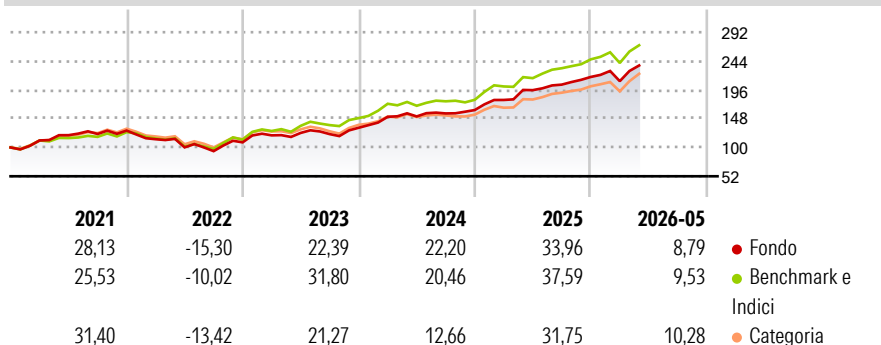
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

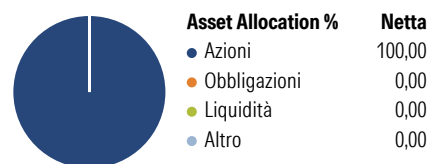
3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	1,82
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	88,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

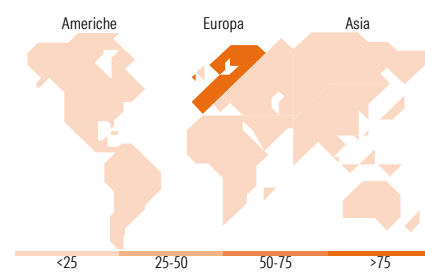
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,41	18,22	24,51	2026	-3,22	-	-	-
6-Mesi	14,62	13,78	15,73	2025	10,37	9,11	4,73	6,22
1-Anno	29,36	30,50	31,11	2024	13,71	0,43	3,28	3,61
3-Anni Ann.ti	26,84	28,44	24,51	2023	10,74	3,37	-1,61	8,67
5-Anni Ann.ti	15,41	18,93	16,00	2022	-11,27	-11,96	-6,24	15,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		9,21
Large		16,53
Medium		53,56
Small		14,21
Micro		6,49
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	6.568,34



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Generali	🏦	3,66
DeLonghi SpA	🏠	3,22
Technogym SpA	🏋️	2,87
ACEA SpA	🚗	2,62
Iren SpA	💡	2,60
Saipem SpA	🚰	2,55
Tenaris SA	🔥	2,48
Generali	🏠	2,41
Poste Italiane SpA	📧	2,39
Unipol Assicurazioni SpA	🏠	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,55</b>
Materie Prime	2,80
Beni di Consumo Ciclici	14,65
Finanza	23,83
Immobiliare	2,28
<b>Sensibile</b>	<b>30,61</b>
Telecomunicazioni	3,17
Energia	7,60
Beni Industriali	12,82
Tecnologia	7,02
<b>Difensivo</b>	<b>25,83</b>
Beni Difensivi	2,57
Salute	3,04
Servizi di Pubblica Utilità	20,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>4,75</b>
Stati Uniti	4,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,02</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,23</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,23

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
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	27/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2017	ISIN	FR0013269354		
NAV (22/06/2026)	EUR 2.214,24				

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 prodotte; (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 Classic

Patrimonio Netto (Mln)

34,46 EUR

(30/04/2026)