

BNP Paribas Equity - Focus Italia Classic

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

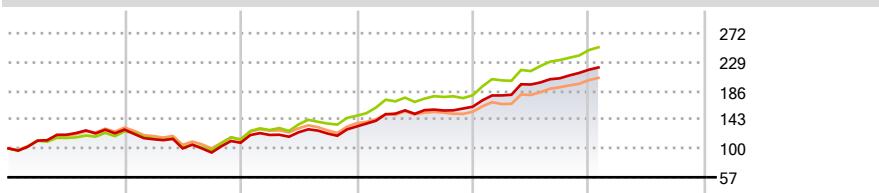
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	1,76
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	85,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,47	4,07	5,94
6-Mesi	13,27	11,28	12,55
1-Anno	30,04	28,26	28,27
3-Anni Ann.ti	22,96	25,34	21,09
5-Anni Ann.ti	16,45	19,30	16,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,37	9,11	4,73	6,22
2024	13,71	0,43	3,28	3,61
2023	10,74	3,37	-1,61	8,67
2022	-11,27	-11,96	-6,24	15,63

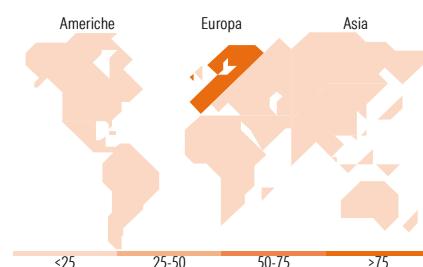
Portafoglio 31/12/2025



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	Medium	Large
Growth	Small	Medium
		59,55
		11,26
		7,54

Fondo
7,11
14,55
59,55
11,26
7,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA	IT	3,31
De'Longhi SpA	IT	3,25
BPER Banca SpA	IT	2,45
Technogym SpA	IT	2,44
FinecoBank SpA	IT	2,41
Telecom Italia SpA	IT	2,40
Unipol Assicurazioni SpA	IT	2,40
Infrastrutture Wireless...	IT	2,39
Italgas SpA	IT	2,38
Banca Mediolanum	IT	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
44,76
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
33,17
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
22,07
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
2,33
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
97,51
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
0,17
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	Wadil El Moujil	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2017	ISIN	FR0013269354		-
NAV (10/02/2026)	EUR 2.024,99				

BNP Paribas Equity - Focus Italia Classic

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