

# 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

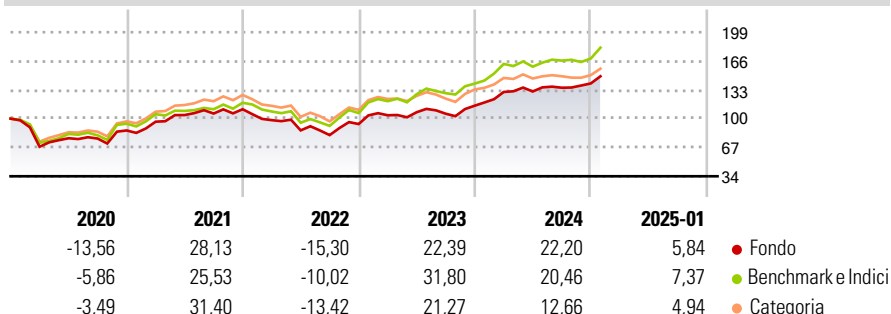
## Morningstar Rating™

★★

### 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

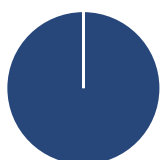
3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,73
3Y R-Squared	93,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,94	8,07	8,69	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	14,55	16,87	14,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	25,65	27,15	21,73	2024	13,71	0,43	3,28	3,61
3-Anni Ann.ti	11,77	16,41	12,09	2023	10,74	3,37	-1,61	8,67
5-Anni Ann.ti	8,46	12,55	10,80	2022	-11,27	-11,96	-6,24	15,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,64	7,90	1,66	4,63

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

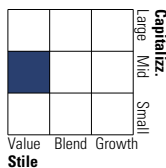
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



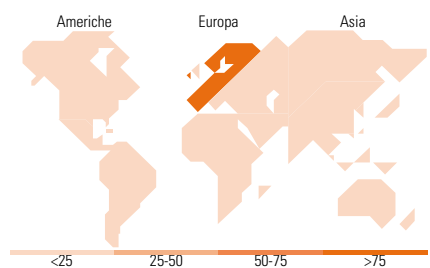
Value Blend Growth

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	6,76
Large	23,54
Medium	45,34
Small	17,98
Micro	6,38

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.569,41



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Holding SpA	🏠	3,03
Maire SpA Ordinary Shares	⚙️	2,75
WeBuild SpA Az nom Post...	⚙️	2,70
BFF Bank SpA	🏦	2,63
Reply SpA	💻	2,48
BPER Banca SpA	🏦	2,39
Unipol Gruppo SpA...	🏦	2,34
Banco BPM SpA	🏦	2,31
Banca Mediolanum	🏦	2,30
Intesa Sanpaolo	🏦	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,70</b>
🏠 Materie Prime	2,77
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,12
🏦 Finanza	31,56
🏠 Immobiliare	2,26
<b>Sensibile</b>	<b>31,50</b>
📞 Telecomunicazioni	2,16
⚡ Energia	4,71
⚙️ Beni Industriali	19,87
💻 Tecnologia	4,75
<b>Difensivo</b>	<b>16,80</b>
🛡️ Beni Difensivi	1,15
🏥 Salute	1,10
💡 Servizi di Pubblica Utilità	14,55

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### 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	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	FR0013269354		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.526,50				
Patrimonio Netto (Mln)	30,84 EUR				

(31/12/2024)