

BNP Paribas Equity - Focus Italia Privilege

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

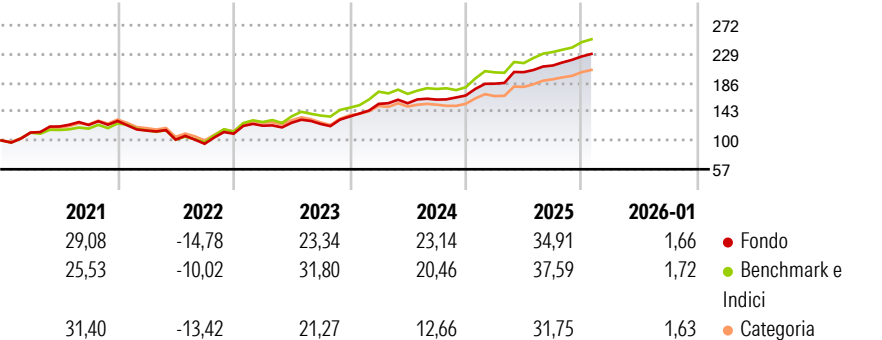
Morningstar Rating™

★★★

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	1,38	3Y Sharpe Ratio	1,83
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	85,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

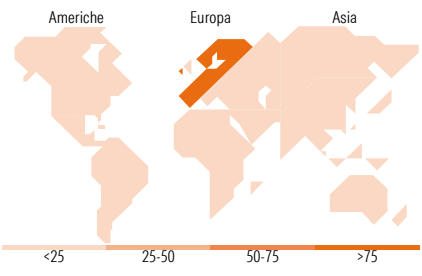
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,67	5,51	5,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,68	12,74	12,55	2025	10,56	9,30	4,92	6,42
1-Anno	30,97	28,76	28,27	2024	13,92	0,62	3,49	3,80
3-Anni Ann.ti	23,89	25,58	21,09	2023	10,94	3,58	-1,40	8,86
5-Anni Ann.ti	17,29	19,52	16,55	2022	-11,11	-11,84	-6,09	15,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	7,11
			Large	14,55
			Medium	59,55
			Small	11,26
			Micro	7,54
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	6.162,91



Titoli principali	Settore	%
Replay SpA	📠	3,31
De'Longhi SpA	🚗	3,25
BPER Banca SpA	🏦	2,45
Technogym SpA	🏋️	2,44
FinecoBank SpA	🏦	2,41
Telecom Italia SpA	📠	2,40
Unipol Assicurazioni SpA	🏠	2,40
Infrastrutture Wireless...	🏠	2,39
Italgas SpA	💡	2,38
Banca Mediolanum	🏦	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
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	08/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 2.321,59	ISIN	FR0013269370		

BNP Paribas Equity - Focus Italia Privilege

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