BNP Paribas Equity - Focus Italia Privilege

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

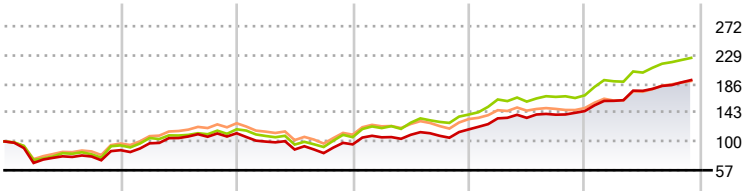
Benchmark Dichiarato
75% FTSE MIB TR EUR, 21% FTSE Italia MidCap TR EUR, 4% FTSE Italia SmallCap TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-13,04	29,08	-14,78	23,34	23,14	31,87	● Fondo
-5,86	25,53	-10,02	31,80	20,46	33,09	● Benchmark e Indici
-3,49	31,40	-13,42	21,27	12,66	28,06	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	1,73
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	88,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

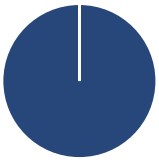
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,57	5,47	5,25
6-Mesi	8,72	9,49	8,36
1-Anno	31,34	31,63	29,17
3-Anni Ann.ti	24,62	27,06	20,77
5-Anni Ann.ti	17,32	19,26	15,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

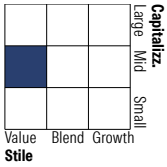
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,56	9,30	4,92	-
2024	13,92	0,62	3,49	3,80
2023	10,94	3,58	-1,40	8,86
2022	-11,11	-11,84	-6,09	15,80
2021	11,80	8,07	1,88	4,86

Portafoglio 31/10/2025



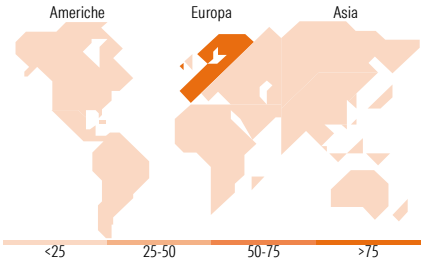
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,06
Large	16,40
Medium	59,43
Small	10,77
Micro	6,34

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.691,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA		3,51
De'Longhi SpA		2,52
Tenaris SA		2,52
Banca Monte dei Paschi di...		2,47
Buzzi SpA		2,44
Italgas SpA		2,38
Banca Mediolanum		2,38
FinecoBank SpA		2,38
Telecom Italia SpA		2,37
Poste Italiane SpA		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,08**
Materie Prime	4,76
Beni di Consumo Ciclici	12,89
Finanza	26,43
Immobiliare	-
Sensibile	**33,14**
Telecomunicazioni	5,39
Energia	7,26
Beni Industriali	11,78
Tecnologia	8,71
Difensivo	**22,78**
Beni Difensivi	2,26
Salute	2,86
Servizi di Pubblica Utilità	17,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,52**
Stati Uniti	4,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,31**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,97
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
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
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	08/10/2018
Nome del Gestore	Wadii El Moujil
Data Inizio Gestione	29/09/2017
NAV (04/12/2025)	EUR 2.162,76
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,00 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013269370
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Privilege

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	36,29 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.