

# 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

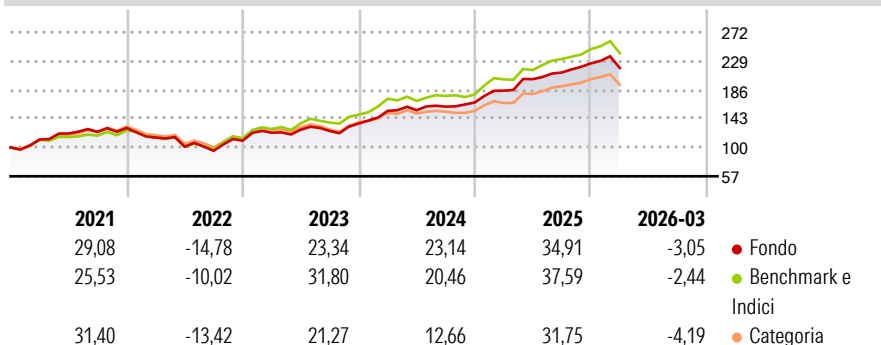
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

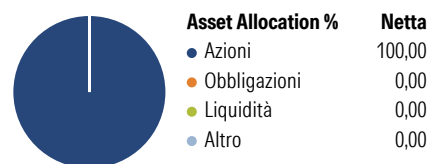
3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	87,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

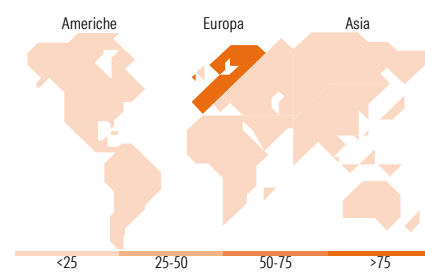
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	3,71	4,08	2026	-3,05	-	-	-
6-Mesi	9,37	9,41	10,26	2025	10,56	9,30	4,92	6,42
1-Anno	29,43	27,47	29,39	2024	13,92	0,62	3,49	3,80
3-Anni Ann.ti	24,33	25,48	22,09	2023	10,94	3,58	-1,40	8,86
5-Anni Ann.ti	15,78	18,49	15,86	2022	-11,11	-11,84	-6,09	15,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		6,88
Large		13,50
Medium		57,49
Small		15,15
Micro		6,97
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		6.223,25



### Titoli principali

Nome	Settore	%
De'Longhi SpA	Beni di Consumo Ciclici	3,43
Interpump Group SpA	Beni di Consumo Ciclici	2,99
Reply SpA	Finanza	2,97
Snam SpA	Beni Industriali	2,54
Eni SpA	Beni Industriali	2,53
Infrastrutture Wireless...	Tecnologia	2,52
Terna SpA	Energia	2,48
Enel SpA	Energia	2,47
Iren SpA	Beni Industriali	2,44
Unipol Assicurazioni SpA	Beni Difensivi	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,13</b>
Materie Prime	5,56
Beni di Consumo Ciclici	14,25
Finanza	19,76
Immobiliare	2,55
<b>Sensibile</b>	<b>35,38</b>
Telecomunicazioni	5,39
Energia	4,63
Beni Industriali	17,65
Tecnologia	7,71
<b>Difensivo</b>	<b>22,49</b>
Beni Difensivi	2,21
Salute	0,71
Servizi di Pubblica Utilità	19,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,53</b>
Stati Uniti	3,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,26</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,21</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,21

### 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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2017	ISIN	FR0013269370		
NAV (27/04/2026)	EUR 2.325,24				

# BNP Paribas Equity - Focus Italia Privilege

Patrimonio Netto (Mln)

38,72 EUR

(28/02/2026)