

BNP Paribas Equity - Focus Italia Privilege

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

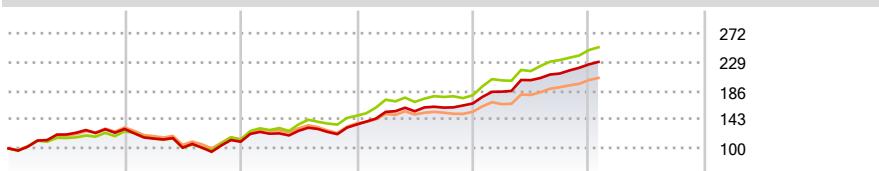
Morningstar Rating™

★★★

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	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
3-Mesi	8,67	5,51	5,94
6-Mesi	13,68	12,74	12,55
1-Anno	30,97	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	23,89	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	17,29	19,52	16,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,56	9,30	4,92	6,42
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

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

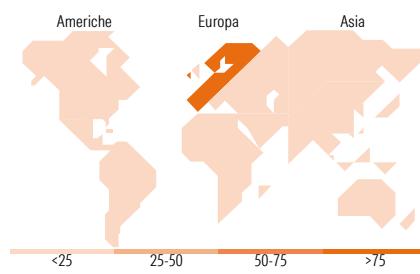
Stile

Mkt Cap %

Giant	7,11
Large	14,55
Medium	59,55
Small	11,26
Micro	7,54

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.162,91



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 %

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

Fondo

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 - Emergenti	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	Wadie 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)