

BNP Paribas Equity - Focus Italia X

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

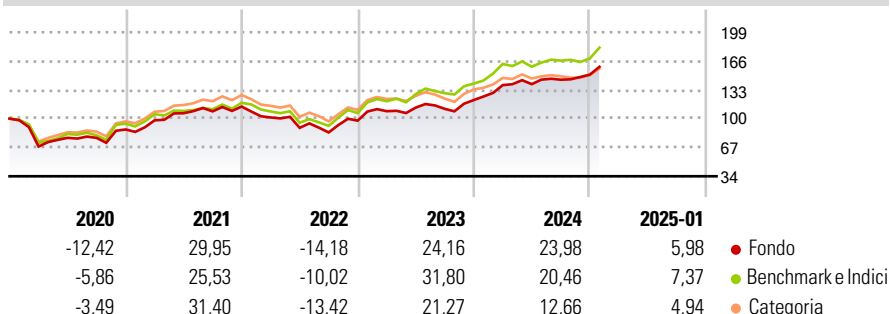
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,75
3Y R-Squared	93,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	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	9,35	8,07	8,69	Trimestrali %				
6-Mesi	15,38	16,87	14,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	27,48	27,15	21,73	2024	14,11	0,79	3,67	3,98
3-Anni Ann.ti	13,35	16,41	12,09	2023	11,12	3,76	-1,24	9,03
5-Anni Ann.ti	9,97	12,55	10,80	2022	-10,96	-11,68	-5,92	16,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,99	8,26	2,05	5,03

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

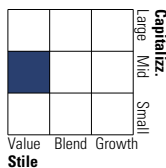
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

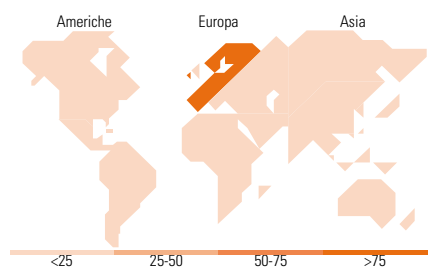
Stile

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



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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
Ciclico	51,70
Materie Prime	2,77
Beni di Consumo Ciclici	15,12
Finanza	31,56
Immobiliare	2,26
Sensibile	31,50
Telecomunicazioni	2,16
Energia	4,71
Beni Industriali	19,87
Tecnologia	4,75
Difensivo	16,80
Beni Difensivi	1,15
Salute	1,10
Servizi di Pubblica Utilità	14,55

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	25,63 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	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	FR0013269396		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.815,10				
Patrimonio Netto (Mln)	30,84 EUR				

(31/12/2024)