

BNL Azioni Emergenti

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets (Free) NR USD

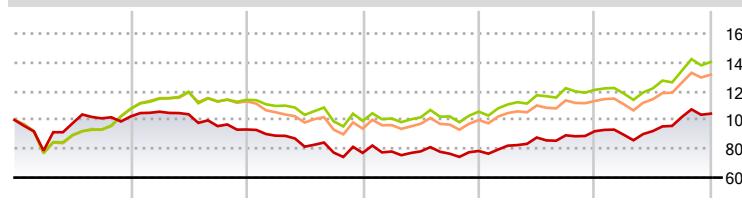
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo dell'OICR Feeder coincide con quello dell'OICR Master, cioè perseguire la crescita del capitale in un'ottica di medio termine. L'OICR Master investe principalmente in azioni o titoli assimilati di società aventi sede legale o che realizzano una parte significativa della loro attività economica nei paesi emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	92,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,76
6-Mesi	18,32
1-Anno	21,63
3-Anni Ann.ti	10,43
5-Anni Ann.ti	1,56
10-Anni Ann.ti	5,13

Fondo	Bmk	Cat
5,62	5,62	6,44
17,99	19,19	
23,24	24,44	
11,84		
6,15	5,07	
9,36	8,44	

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-2,69
2024	4,69
2023	1,24
2022	-4,61

Q1 Q2 Q3 Q4

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,75
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,25
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	62,89
Large	28,77
Medium	7,41
Small	0,93
Micro	0,00

Fondo

Americhe	62,89
Europa	28,77
Asia	7,41
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	73.970,3
Media	4

Stile

Regioni Geografiche %

Fondo

America

Europa

Asia

Medio Oriente

Africa

Australia e Oceania

Giappone

Canada

Regno Unito

Stati Uniti

Francia

Spagna

Portogallo

Italia

Irlanda

Paesi Bassi

Svezia

Norvegia

Danimarca

Olanda

Portogallo

Malta

Repubblica Ceca

Slovenia

Croazia

Montenegro

Albania

Ucraina

Turchia

Giordania

Egitto

Arabia Saudita

Emirati Arabi Uniti

Qatar

Bahrain

Yemen

Libia

Sudan

Etiopia

Kenya

Tanzania

Zambia

Zimbabwe

Angola

Guinea

Sierra Leone

Liberia

Malawi

Botswana

Lesotho

Svizzera

Portogallo

Spagna

Francia

Italia

Portogallo

Spagna

Francia

BNL Azioni Emergenti

Patrimonio Netto (Mln)

16,52 EUR

(31/12/2025)