BNL Azioni Italia

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

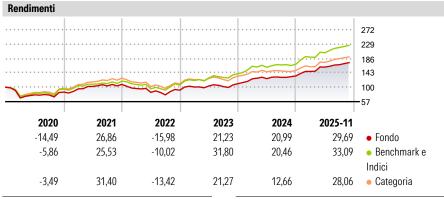
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% FTSE MIB NR EUR, 21% FTSE Italia Mid Cap NR EUR, 4% FTSE Italia SmallCap TR EUR Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo dell'OICR Feeder coincide con quello dell'OICR Master, cioè incrementare il valore delle proprie attività nel medio termine. L'OICR Master investe principalmente in azioni o titoli assimilati emessi da società aventi sede legale o operanti in Italia ed in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	1,60
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	87,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,08	5,47	5,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,75	9,49	8,36	2025	10,03	8,83	4,44	-
1-Anno	28,98	31,63	29,17	2024	13,31	0,29	3,00	3,37
3-Anni Ann.ti	22,45	27,06	20,77	2023	10,41	3,13	-1,73	8,34
5-Anni Ann.ti	15,36	19,26	15,35	2022	-11,39	-12,05	-8,66	18,04
10-Anni Ann.ti	7,64	9,74	7,98	2021	11,26	7,64	1,40	4,47
Rendimenti aggiornati al 04/12/:	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,08
Large	17,28
Medium	58,69
Small	10,58
Micro	6,37
Canitalizzazione	Fondo

media di mercato



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Reply SpA		3,51
De'Longhi SpA	A	2,52
Tenaris SA	•	2,52
Banca Monte dei Paschi di		2,47
Buzzi SpA	A	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 Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Ave Mkt Cap EUR	6.757,85
Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	42,63
📤 Materie Prime	3,94
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,05
🚅 Finanza	26,64
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	34,11
Telecomunicazioni	5,59
 Energia	7,11
Beni Industriali	13,21
Tecnologia	8,20
→ Difensivo	23,26
📜 Beni Difensivi	2,06
랖 Salute	2,96
Servizi di Pubblica Utilità	18,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,06
Stati Uniti	4,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,78
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,16

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET
	MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	05/04/1988
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 44,70

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	33,28 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0000382561

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,36%
Commissione di incentivo	-

BNL Azioni Italia

Patrimonio Netto (MIn)

32,91 EUR

(31/10/2025)

