

BNL Azioni Italia

Categoria Morningstar™

Azione 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

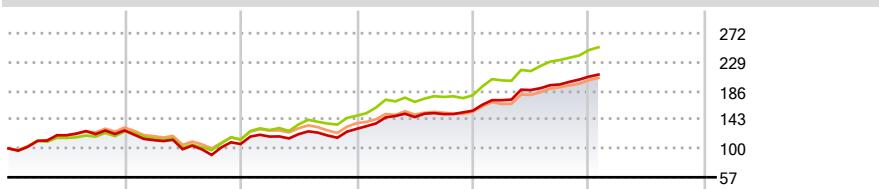
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
26,86	-15,98	21,23	20,99	32,47	1,52	● Fondo
25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	1,72	● Benchmark e Indici
31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	1,63	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	1,69
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	83,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,14	5,51	5,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,62	12,74	12,55	2025	10,03	8,83	4,44	5,93
1-Anno	28,64	28,76	28,27	2024	13,31	0,29	3,00	3,37
3-Anni Ann.ti	21,73	25,58	21,09	2023	10,41	3,13	-1,73	8,34
5-Anni Ann.ti	15,32	19,52	16,55	2022	-11,39	-12,05	-8,66	18,04
10-Anni Ann.ti	11,17	14,17	13,09					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

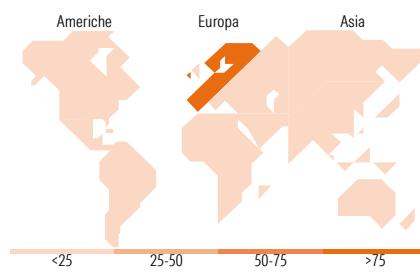
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	7,06
Blend	Mid	Large	15,69
Growth	Small	Medium	58,80
		Small	10,90
		Micro	7,56

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.325,31



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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
● Materie Prime	44,99
● Beni di Consumo Ciclici	13,94
● Finanza	23,84
● Immobiliare	2,33
Sensibile	Fondo
● Telecomunicazioni	31,87
● Energia	5,19
● Beni Industriali	4,87
● Tecnologia	12,42
Difensivo	Fondo
● Beni Difensivi	23,14
● Salute	2,37
● Servizi di Pubblica Utilità	2,65
	18,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,30
Stati Uniti	2,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,05
Europa Occidentale - Non Euro	1,48
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)	36,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/1988	UCITS	Si	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	Nicholas Watts	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	IT0000382561		
NAV (10/02/2026)	EUR 47,81				

BNL Azioni Italia

Patrimonio Netto (Mln) 33,93 EUR
(31/12/2025)