

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

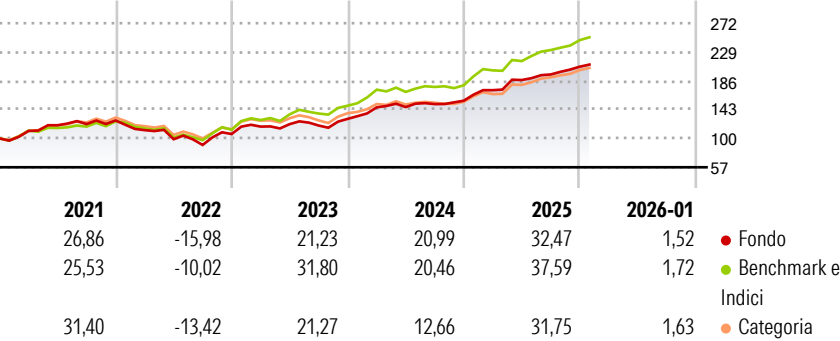
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

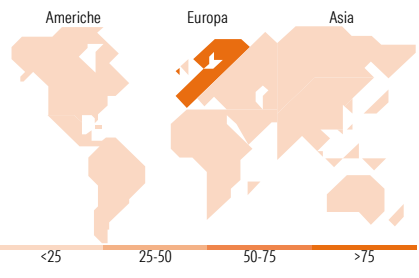
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,14	5,51	5,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,62	12,74	12,55	2025	10,03	8,83	4,44	5,93
1-Anno	28,64	28,76	28,27	2024	13,31	0,29	3,00	3,37
3-Anni Ann.ti	21,73	25,58	21,09	2023	10,41	3,13	-1,73	8,34
5-Anni Ann.ti	15,32	19,52	16,55	2022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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	7,06
Capitaliz. Mid	Large	15,69
Capitaliz. Small	Medium	58,80
Stile Value	Small	10,90
Stile Blend	Micro	7,56
Stile Growth		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	6.325,31



Titoli principali	Settore	%
Replay SpA	Media	3,31
De'Longhi SpA	Beni di Consumo	3,25
BPER Banca SpA	Banca	2,45
Technogym SpA	Beni di Consumo	2,44
FinecoBank SpA	Banca	2,41
Telecom Italia SpA	Telecomunicazioni	2,40
Unipol Assicurazioni SpA	Assicurazioni	2,40
Infrastrutture Wireless...	Infrastrutture	2,39
Italgas SpA	Industria	2,38
Banca Mediolanum	Banca	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,99
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	13,94
Finanza	23,84
Immobiliare	2,33
Sensibile	31,87
Telecomunicazioni	5,19
Energia	4,87
Beni Industriali	12,42
Tecnologia	9,39
Difensivo	23,14
Beni Difensivi	2,37
Salute	2,65
Servizi di Pubblica Utilità	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 - Emergente	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	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/1988	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	Nicholas Watts	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 47,81	ISIN	IT0000382561		

BNL Azioni Italia

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