

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

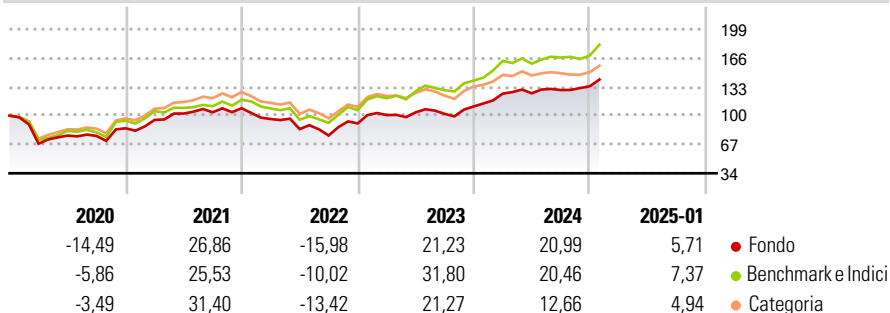
Morningstar Rating™

★★

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

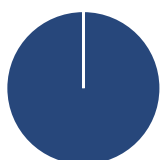
3Y Alpha	-3,78	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,46
3Y R-Squared	91,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,61	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,91	16,87	14,71	2024	13,31	0,29	3,00	3,37
1-Anno	24,34	27,15	21,73	2023	10,41	3,13	-1,73	8,34
3-Anni Ann.ti	10,71	16,41	12,09	2022	-11,39	-12,05	-8,66	18,04
5-Anni Ann.ti	7,40	12,55	10,80	2021	11,26	7,64	1,40	4,47
10-Anni Ann.ti	6,51	8,47	7,67					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

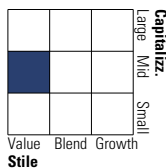
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

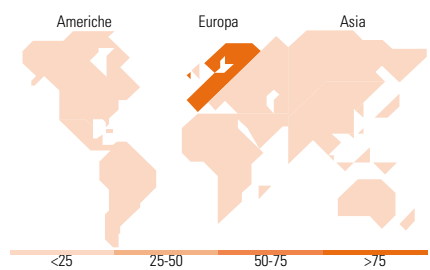
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,38
Large	23,36
Medium	48,23
Small	16,53
Micro	5,50

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.593,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Holding SpA	Industria	3,03
Maire SpA Ordinary Shares	Industria	2,75
WeBuild SpA Az nom Post...	Industria	2,70
BFF Bank SpA	Banca	2,63
Reply SpA	Industria	2,48
BPER Banca SpA	Banca	2,39
Unipol Gruppo SpA...	Banca	2,34
Banco BPM SpA	Banca	2,31
Banca Mediolanum	Banca	2,30
Intesa Sanpaolo	Banca	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,90
Materie Prime	5,88
Beni di Consumo Ciclici	13,16
Finanza	30,85
Immobiliare	-
Sensibile	32,95
Telecomunicazioni	1,90
Energia	6,65
Beni Industriali	19,66
Tecnologia	4,75
Difensivo	17,15
Beni Difensivi	1,03
Salute	1,08
Servizi di Pubblica Utilità	15,05

Ripartizione Geografica %

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	99,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	25,98 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	IT0000382561		
NAV (03/02/2025)	EUR 36,45				
Patrimonio Netto (Mln)	25,36 EUR				

(31/12/2024)