

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

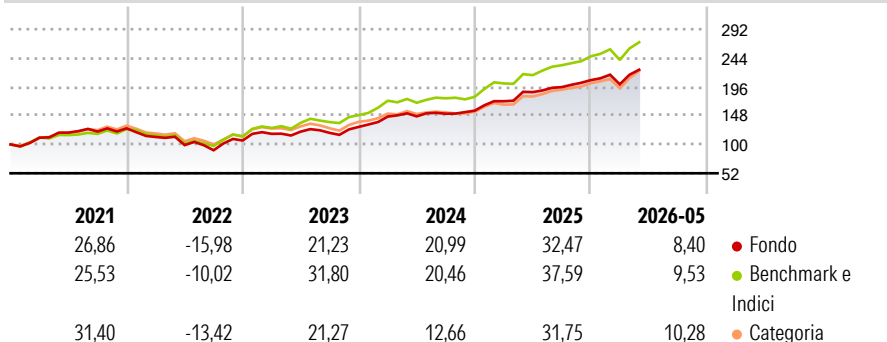
Morningstar Rating™

★★★

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

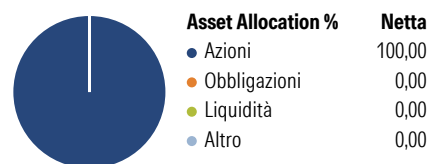
3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	1,76
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	87,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

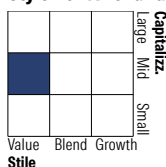
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,47	18,22	24,51	2026	-3,34	-	-	-
6-Mesi	13,11	13,78	15,73	2025	10,03	8,83	4,44	5,93
1-Anno	26,72	30,50	31,11	2024	13,31	0,29	3,00	3,37
3-Anni Ann.ti	25,39	28,44	24,51	2023	10,41	3,13	-1,73	8,34
5-Anni Ann.ti	14,27	18,93	16,00	2022	-11,39	-12,05	-8,66	18,04
10-Anni Ann.ti	11,06	15,08	11,72					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria

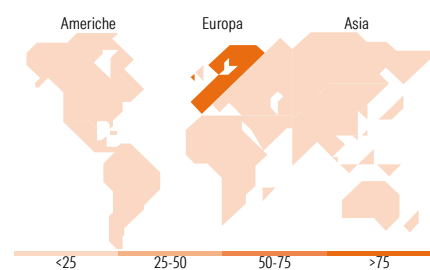


Mkt Cap %

Giant	9,67
Large	14,63
Medium	55,32
Small	13,25
Micro	7,13

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.530,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Generali	🏦	3,66
DeLonghi SpA	🏠	3,22
Technogym SpA	🏋️	2,87
ACEA SpA	🚗	2,62
Iren SpA	💡	2,60
Saipem SpA	🔧	2,55
Tenaris SA	🔥	2,48
Generali	🏠	2,41
Poste Italiane SpA	📧	2,39
Unipol Assicurazioni SpA	🏠	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,94
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	13,62
Finanza	24,75
Immobiliare	1,91
Sensibile	32,88
Telecomunicazioni	2,81
Energia	8,32
Beni Industriali	14,52
Tecnologia	7,23
Difensivo	24,18
Beni Difensivi	2,01
Salute	3,16
Servizi di Pubblica Utilità	19,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,68
Stati Uniti	4,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,08
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	31,78 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 (23/06/2026)	EUR 51,59				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNL Azioni Italia

Patrimonio Netto (Mln) 31,42 EUR

(30/04/2026)