

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

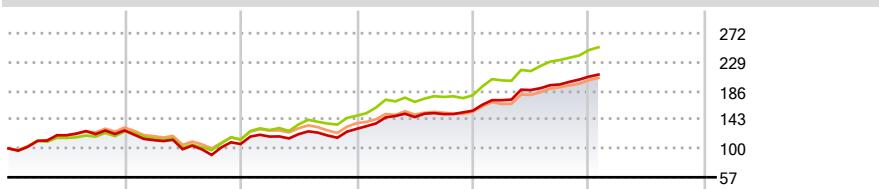
Morningstar Rating™

★★★

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



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

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

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.

Stile

Value

Blend

Growth

Mkt Cap %

Fondo

Americhe

Europa

Asia

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 %

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 - Emergenti

0,17

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	36,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	(10/02/2026)			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,36%
Data di Partenza	05/04/1988	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nicholas Watts	Inc/Acc	Acc		
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)