BNL Azioni Italia

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

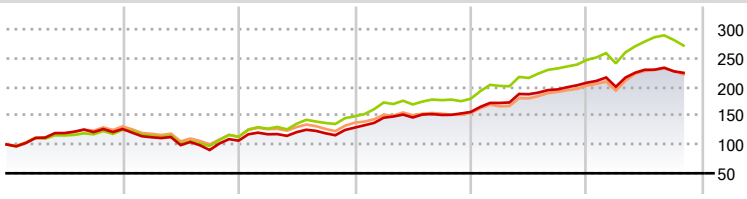
Benchmark Dichiarato
75% FTSE MIB NR EUR, 21% FTSE Italia Mid Cap NR EUR, 4% FTSE Italia SmallCap TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,86	-15,98	21,23	20,99	32,47	8,30
Benchmark e Indici	25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	10,10
Categoria	31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	9,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio	1,85
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	86,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	+Med

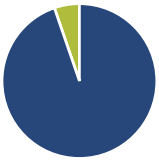
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,99	-2,94	-3,85
6-Mesi	6,56	7,62	7,41
1-Anno	14,77	17,12	18,00
3-Anni Ann.ti	24,55	26,35	24,65
5-Anni Ann.ti	12,42	17,63	14,69
10-Anni Ann.ti	11,25	14,66	13,65

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

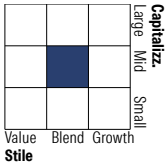
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,34	14,69	-1,16	-
2025	10,03	8,83	4,44	5,93
2024	13,31	0,29	3,00	3,37
2023	10,41	3,13	-1,73	8,34
2022	-11,39	-12,05	-8,66	18,04

Portafoglio 30/09/2026



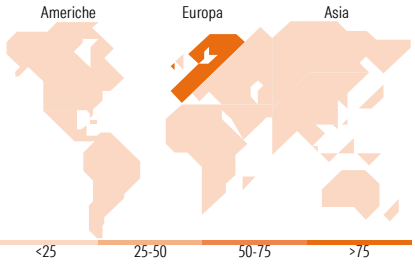
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,03
Large	17,41
Medium	51,72
Small	16,61
Micro	7,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.431,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Generali		3,71
Pirelli & C SpA Ordinary...		3,27
De'Longhi SpA		2,55
Moncler SpA		2,32
Eni SpA		2,31
Banca Mediolanum		2,29
Iveco Group NV Ordinary Shares		2,29
Saipem SpA		2,27
Technogym SpA		2,26
Tenaris SA		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,73**
Materie Prime	2,34
Beni di Consumo Ciclici	20,54
Finanza	24,81
Immobiliare	2,05
Sensibile	**30,13**
Telecomunicazioni	5,03
Energia	7,37
Beni Industriali	11,01
Tecnologia	6,71
Difensivo	**20,14**
Beni Difensivi	2,45
Salute	1,89
Servizi di Pubblica Utilità	15,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,65**
Stati Uniti	4,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,22**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,13**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	05/04/1988
Nome del Gestore	Nicholas Watts
Data Inizio Gestione	01/03/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 51,67
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	25,78 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0000382561
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,36%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 (MIn)	26,75 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.