

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

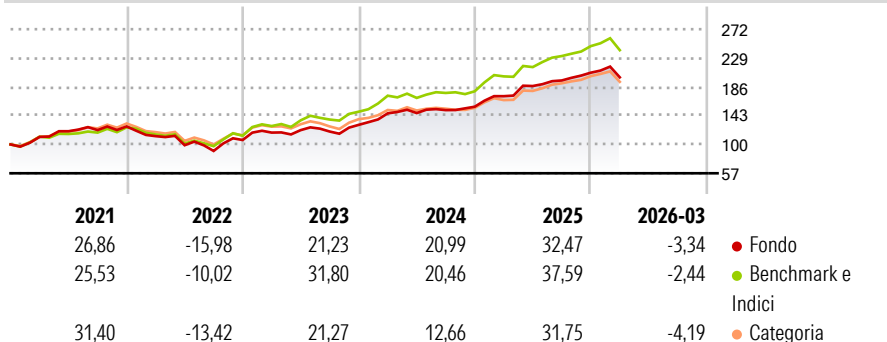
Morningstar Rating™

★★★

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

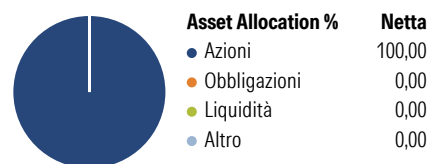
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	86,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

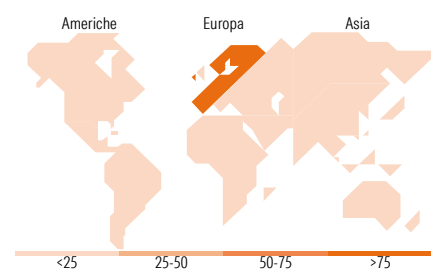
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	3,71	4,08	2026	-3,34	-	-	-
6-Mesi	8,60	9,41	10,26	2025	10,03	8,83	4,44	5,93
1-Anno	26,73	27,47	29,39	2024	13,31	0,29	3,00	3,37
3-Anni Ann.ti	22,42	25,48	22,09	2023	10,41	3,13	-1,73	8,34
5-Anni Ann.ti	13,94	18,49	15,86	2022	-11,39	-12,05	-8,66	18,04
10-Anni Ann.ti	9,65	12,49	11,41					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		7,27
Large		13,39
Medium		56,90
Small		15,90
Micro		6,54
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		6.442,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
De'Longhi SpA	Beni di Consumo Ciclici	3,43
Interpump Group SpA	Beni di Consumo Ciclici	2,99
Reply SpA	Finanza	2,97
Snam SpA	Beni Industriali	2,54
Eni SpA	Beni Industriali	2,53
Infrastrutture Wireless...	Tecnologia	2,52
Terna SpA	Beni Industriali	2,48
Enel SpA	Beni Industriali	2,47
Iren SpA	Beni Industriali	2,44
Unipol Assicurazioni SpA	Beni Difensivi	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,80
Materie Prime	5,61
Beni di Consumo Ciclici	13,86
Finanza	21,06
Immobiliare	2,27
Sensibile	35,39
Telecomunicazioni	5,58
Energia	6,41
Beni Industriali	15,48
Tecnologia	7,92
Difensivo	21,81
Beni Difensivi	2,34
Salute	0,71
Servizi di Pubblica Utilità	18,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,67
Stati Uniti	4,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,13
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,46
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	31,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(27/04/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 47,97	ISIN	IT0000382561		

BNL Azioni Italia

Patrimonio Netto (Mln) 35,07 EUR

(28/02/2026)