

BNPP Moderate - Focus Italia I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

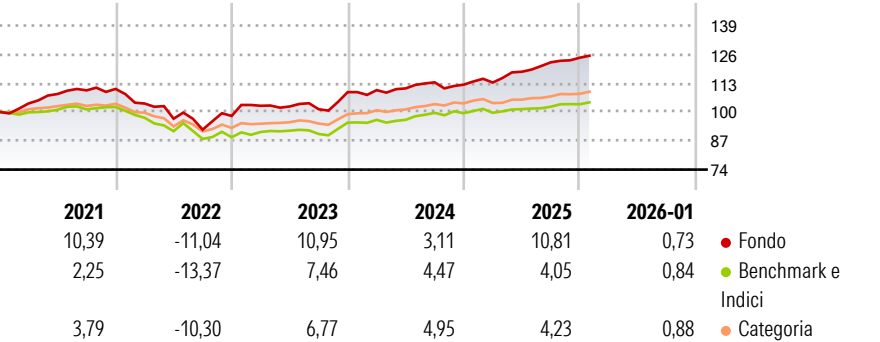
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il FCI punta a ottenere, su un orizzonte d'investimento minimo di cinque anni, una plusvalenza, investendo minimo il 70% del patrimonio netto in azioni e strumenti di tasso di società con sede in Italia ed Europa. La gestione viene attuata in modo discrezionale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,83	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	69,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

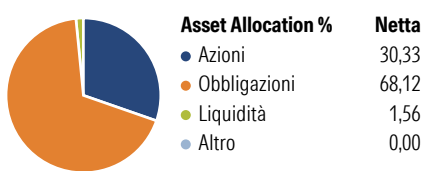
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	1,57	1,61
6-Mesi	5,12	2,98	3,28
1-Anno	9,97	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	6,40	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	4,30	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

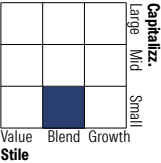
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,83	4,30	3,61	1,69
2024	0,83	0,71	2,48	-0,91
2023	4,68	-0,31	-1,21	7,62
2022	-5,96	-6,58	-5,11	6,71

Portafoglio 31/12/2025

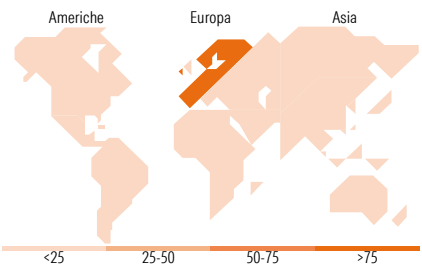


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Acea S.p.A 1.5%	—	3,37
ASTM S.p.A. 1.625%	—	2,54
Autostrade per l'Italia...	—	2,44
Italgas Reti S.p.A 1.608%	—	2,38
Davide Campari-Milano N.V....	—	2,36
Ferrovie dello Stato...	—	2,31
Italgas SpA 0%	—	2,31
Aeroporti di Roma S.p.A. 1.75%	—	2,25
Autostrade per l'Italia...	—	1,65
UniCredit S.p.A. 4%	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,52
Sensibile	44,93
Difensivo	12,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,32
Societario	95,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,16
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,07
Stati Uniti	0,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,18
Europa Occidentale - Non Euro	2,75
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)	40,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Karim Abid	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 126,10	ISIN	FR0013237401		
Patrimonio Netto (Mln)	41,34 EUR				

(31/12/2025)