

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

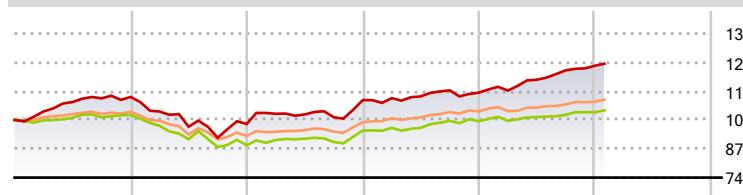
Morningstar Rating™

★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
10,39	-11,04	10,95	3,11	10,81	0,73
2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,84
			3,79	-10,30	6,77
				4,95	4,23
					0,88

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
6-Mesi	5,12	2,98
1-Anno	9,97	3,78
3-Anni Ann.ti	6,40	4,78
5-Anni Ann.ti	4,30	0,90
10-Anni Ann.ti	-	1,53

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

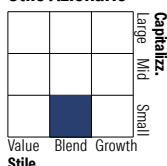
Portafoglio 31/12/2025



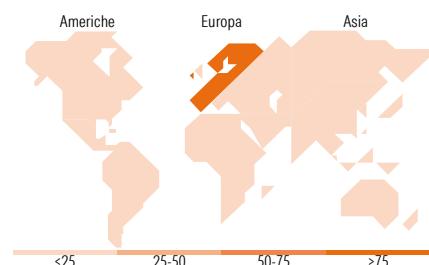
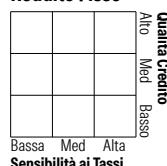
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	30,33
• Obbligazioni	68,12
• Liquidità	1,56
• Altro	0,00

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Sensibile
• Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
• Governativo
• Societario
• Cartolarizzazioni
• Enti Locali
• Liquidità ed equivalenti
• Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Karim Abid	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	FR0013237401		
NAV (06/02/2026)	EUR 126,10				
Patrimonio Netto (Mln)	41,34 EUR				
(31/12/2025)					