

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

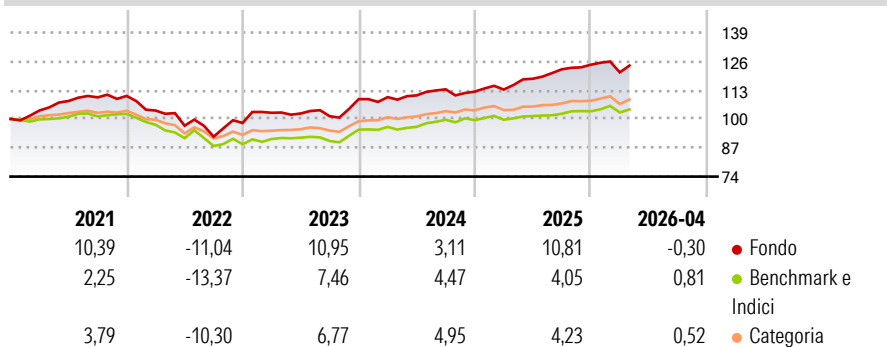
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	79,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	-0,26	0,51
6-Mesi	2,89	1,01	1,99
1-Anno	8,55	4,26	5,54
3-Anni Ann.ti	6,85	4,49	5,04
5-Anni Ann.ti	3,53	0,96	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,78	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

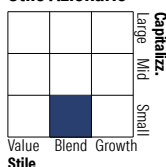
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

30,15
69,76
0,00
0,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASTM S.p.A. 1.625%	-	3,08
Italgas Reti S.p.A 1.608%	-	2,93
Davide Campari-Milano N.V....	-	2,91
Italgas SpA 0%	-	2,84
Ferrovie dello Stato...	-	2,83
Aeroporti di Roma S.p.A. 1.75%	-	2,73
Autostrade per l'Italia...	-	2,02
UniCredit S.p.A. 4%	-	1,80
Kering S.A. 3.375%	-	1,75
CNP Assurances SA	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,70
Sensibile	45,89
Difensivo	12,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,06
Societario	95,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,25
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)	34,95 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 (06/05/2026)	EUR 126,13				
Patrimonio Netto (Mln)	33,45 EUR				

(31/03/2026)