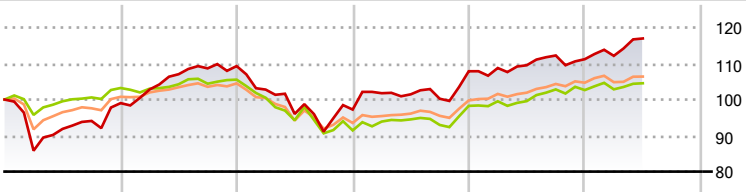
BNPP Moderate - Focus Italia I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-1,00	10,39	-11,04	10,95	3,11	5,17	● Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	1,84	● Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	1,66	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,17	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	76,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,28	1,25	2,45
6-Mesi	4,69	1,08	0,50
1-Anno	6,13	3,50	3,80
3-Anni Ann.ti	6,10	2,26	3,15
5-Anni Ann.ti	4,91	0,93	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

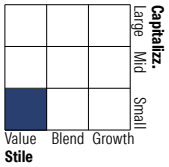
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,83	4,30	-	-
2024	0,83	0,71	2,48	-0,91
2023	4,68	-0,31	-1,21	7,62
2022	-5,96	-6,58	-5,11	6,71
2021	3,84	4,13	1,51	0,58

Portafoglio 30/06/2025

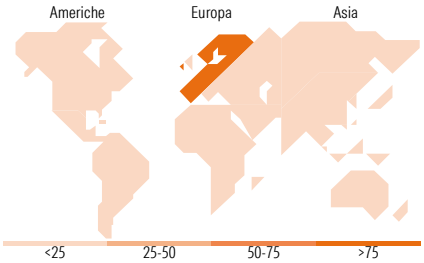
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	30,32
● Obbligazioni	69,68
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Acea S.p.A 1.5%	—	2,97
Mediobanca - Banca di...	—	2,82
Credit Agricole S.A. 3.375%	—	2,27
ASTM S.p.A. 1.625%	—	2,24
Autostrade per l'Italia...	—	2,14
2i Rete Gas SpA 1.608%	—	2,13
Davide Campari-Milano N.V....	—	2,08
Ferrovie dello Stato...	—	2,03
Italgas SpA 0%	—	2,03
Aeroporti di Roma S.p.A. 1.75%	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,61
Sensibile	43,24
Difensivo	18,15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,92
Societario	97,08
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	97,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
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
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	16/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV (31/07/2025)	EUR 119,57
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	46,42 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	45,56 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013237401

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.