

# BNP Paribas Equity - Focus Italia I

## Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

75% FTSE MIB TR EUR, 21% FTSE Italia  
MidCap TR EUR, 4% FTSE Italia SmallCap  
TR EUR

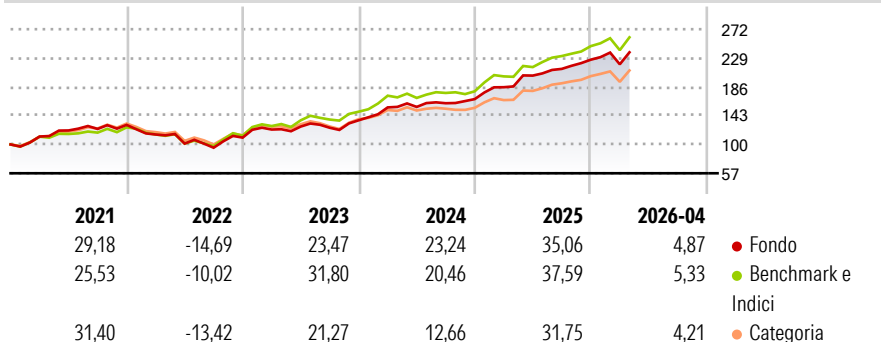
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il FCI punta a ottenere, su un orizzonte d'investimento minimo di cinque anni, una plusvalenza, investendo minimo il 95% del patrimonio netto in azioni di società con sede in Italia ed Europa, e di sovraperformare il suo indice composito. L'indice di riferimento è l'indice composito seguente: 75% FTSE MIB Index Net Total Return + 25% FTSE Italia Mid-Cap Net Tax Return.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

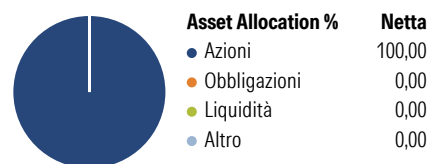
3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	1,67
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	89,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

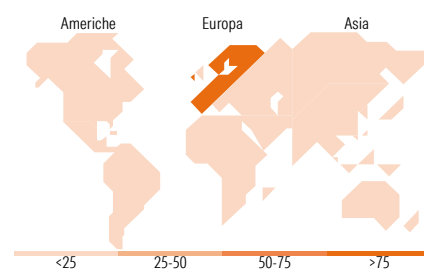
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,54	4,98	5,99	2026	-3,03	-	-	-
6-Mesi	13,68	13,39	13,81	2025	10,59	9,32	4,95	6,44
1-Anno	27,46	29,57	28,71	2024	14,12	0,49	3,51	3,82
3-Anni Ann.ti	25,47	26,28	21,67	2023	10,96	3,60	-1,36	8,89
5-Anni Ann.ti	16,49	18,77	15,08	2022	-11,09	-11,81	-6,06	15,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		9,61
Large		12,08
Medium		57,91
Small		13,32
Micro		7,08
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		6.090,79



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Generali	🏦	3,60
Interpump Group SpA	⚙️	3,26
De'Longhi SpA	🔧	2,93
Eni SpA	🔥	2,76
Saipem SpA	🔥	2,69
Tenaris SA	🔥	2,61
Iren SpA	🔥	2,48
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,46
Unipol Assicurazioni SpA	🏦	2,45
Generali	🏦	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,94</b>
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	13,62
Finanza	24,75
Immobiliare	1,91
<b>Sensibile</b>	<b>32,88</b>
Telecomunicazioni	2,81
Energia	8,32
Beni Industriali	14,52
Tecnologia	7,23
<b>Difensivo</b>	<b>24,18</b>
Beni Difensivi	2,01
Salute	3,16
Servizi di Pubblica Utilità	19,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>4,68</b>
Stati Uniti	4,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,08</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,24</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,24

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	4,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 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	29/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2017	ISIN	FR0013269388		
NAV (06/05/2026)	EUR 2.224,87				

# BNP Paribas Equity - Focus Italia I

Patrimonio Netto (Mln)

33,99 EUR

(31/03/2026)