

BNP Paribas Equity - Focus Italia Classic

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

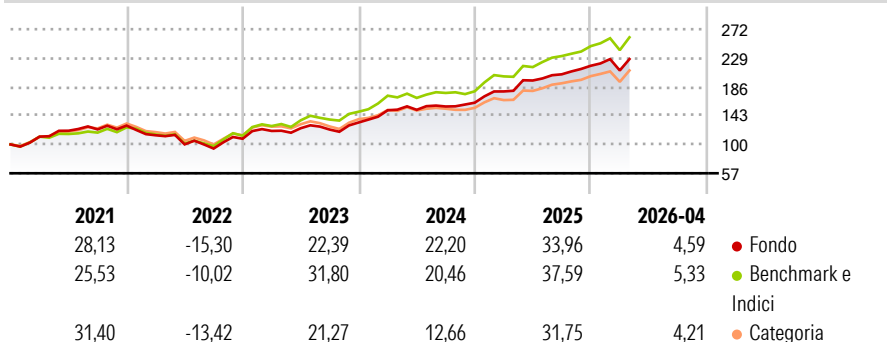
Morningstar Rating™

★★★

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

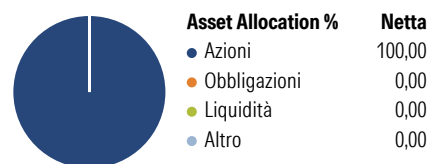
3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	1,60
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	89,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

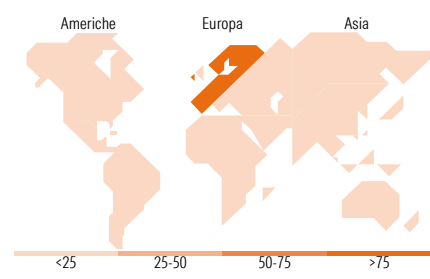
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,33	4,98	5,99	2026	-3,22	-	-	-
6-Mesi	13,22	13,39	13,81	2025	10,37	9,11	4,73	6,22
1-Anno	26,42	29,57	28,71	2024	13,71	0,43	3,28	3,61
3-Anni Ann.ti	24,42	26,28	21,67	2023	10,74	3,37	-1,61	8,67
5-Anni Ann.ti	15,53	18,77	15,08	2022	-11,27	-11,96	-6,24	15,63
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	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
Ciclico	42,94
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	13,62
Finanza	24,75
Immobiliare	1,91
Sensibile	32,88
Telecomunicazioni	2,81
Energia	8,32
Beni Industriali	14,52
Tecnologia	7,23
Difensivo	24,18
Beni Difensivi	2,01
Salute	3,16
Servizi di Pubblica Utilità	19,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,68
Stati Uniti	4,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,08
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
Asia	0,24
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
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	27/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2017	ISIN	FR0013269354		
NAV (06/05/2026)	EUR 2.082,32				

BNP Paribas Equity - Focus Italia Classic

Patrimonio Netto (Mln)

33,99 EUR

(31/03/2026)