

BNP Paribas Equity - Focus Italia Privilege

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

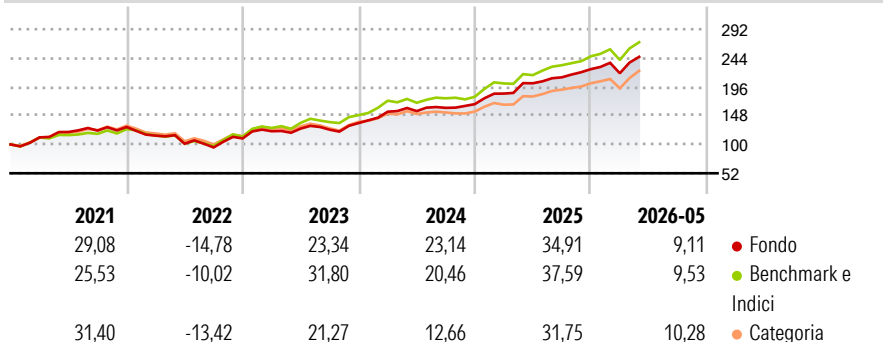
Morningstar Rating™

★★★

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

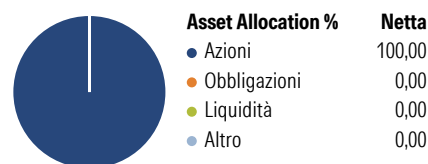
3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	1,88
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,73
3Y R-Squared	88,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

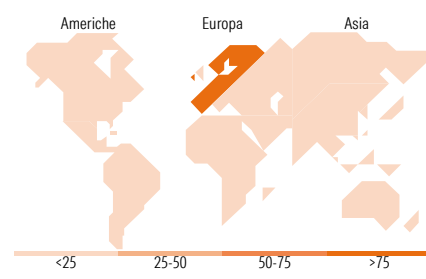
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,39	21,92	24,33	2026	-3,05	-	-	-
6-Mesi	15,79	15,85	19,22	2025	10,56	9,30	4,92	6,42
1-Anno	29,65	33,86	36,95	2024	13,92	0,62	3,49	3,80
3-Anni Ann.ti	26,87	28,95	25,74	2023	10,94	3,58	-1,40	8,86
5-Anni Ann.ti	16,29	19,42	17,52	2022	-11,11	-11,84	-6,09	15,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		9,21
Large		16,53
Medium		53,56
Small		14,21
Micro		6,49
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		6.568,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Generali	🏦	3,66
DeLonghi SpA	🏠	3,22
Technogym SpA	🏋️	2,87
ACEA SpA	🚗	2,62
Iren SpA	💡	2,60
Saipem SpA	🚰	2,55
Tenaris SA	🔥	2,48
Generali	🏠	2,41
Poste Italiane SpA	📧	2,39
Unipol Assicurazioni SpA	🏠	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,55
Materie Prime	2,80
Beni di Consumo Ciclici	14,65
Finanza	23,83
Immobiliare	2,28
Sensibile	30,61
Telecomunicazioni	3,17
Energia	7,60
Beni Industriali	12,82
Tecnologia	7,02
Difensivo	25,83
Beni Difensivi	2,57
Salute	3,04
Servizi di Pubblica Utilità	20,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,75
Stati Uniti	4,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 2.543,51	ISIN	FR0013269370		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

BNP Paribas Equity - Focus Italia Privilege

Patrimonio Netto (Mln)

34,46 EUR

(30/04/2026)