

BNP Paribas Equity - Focus Italia X

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

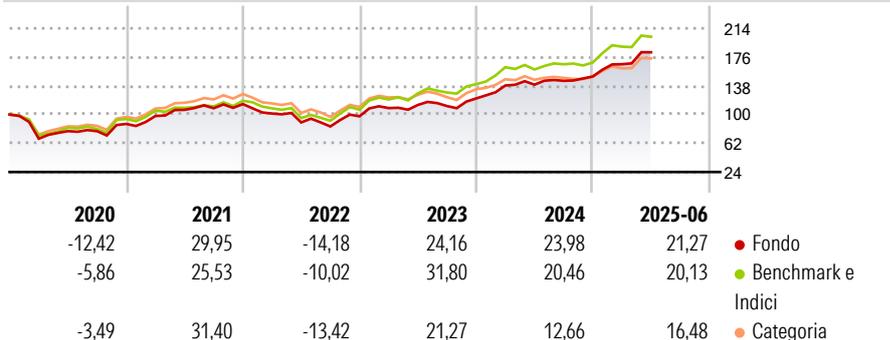
Morningstar Rating™

★★★

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	0,35	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

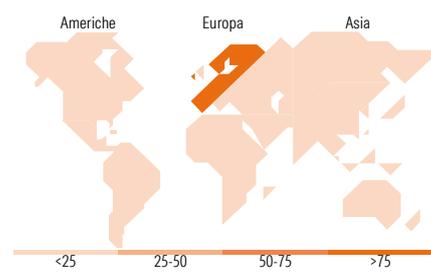
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,13	16,40	16,52	2025	10,76	9,49	-	-
6-Mesi	21,23	19,52	18,82	2024	14,11	0,79	3,67	3,98
1-Anno	28,25	22,92	21,00	2023	11,12	3,76	-1,24	9,03
3-Anni Ann.ti	26,61	28,14	24,11	2022	-10,96	-11,68	-5,92	16,00
5-Anni Ann.ti	18,09	19,14	16,93	2021	11,99	8,26	2,05	5,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Portafoglio 31/05/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		6,92
Large		20,79
Medium		51,17
Small		13,89
Micro		7,22
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		5.865,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA	IT	3,40
Maire SpA Ordinary Shares	IT	2,96
Lottomatica Group SpA	IT	2,93
Iren SpA	IT	2,93
Iveco Group NV Ordinary Shares	IT	2,65
UniCredit SpA	IT	2,33
Enel SpA	IT	2,32
Terna SpA	IT	2,31
Poste Italiane SpA	IT	2,30
Snam SpA	IT	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,76
Materie Prime	3,20
Beni di Consumo Ciclici	15,36
Finanza	30,05
Immobiliare	2,16
Sensibile	33,44
Telecomunicazioni	2,70
Energia	6,85
Beni Industriali	16,38
Tecnologia	7,51
Difensivo	15,80
Beni Difensivi	1,82
Salute	0,74
Servizi di Pubblica Utilità	13,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,34
Stati Uniti	4,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	29,17 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	08/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	FR0013269396		
NAV (03/07/2025)	EUR 2.084,14				

BNP Paribas Equity - Focus Italia X

Patrimonio Netto (Mln)

33,24 EUR

(31/05/2025)