

BNL Azioni Italia

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% FTSE MIB NR EUR, 21% FTSE Italia Mid Cap NR EUR, 4% FTSE Italia SmallCap TR EUR

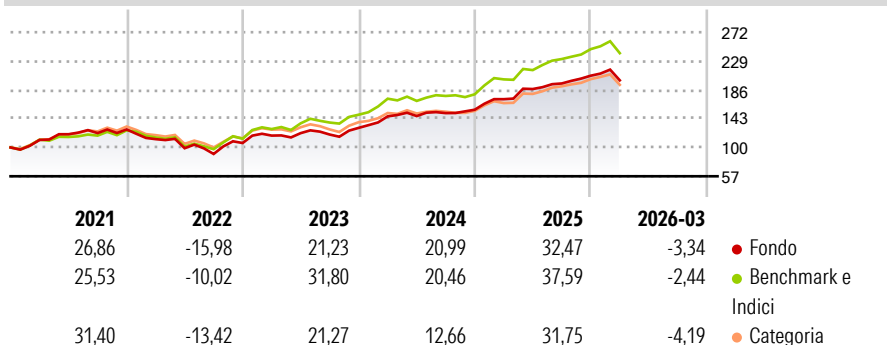
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo dell'OICR Feeder coincide con quello dell'OICR Master, cioè incrementare il valore delle proprie attività nel medio termine. L'OICR Master investe principalmente in azioni o titoli assimilati emessi da società aventi sede legale o operanti in Italia ed in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi.

Rendimenti



Misure di Rischio

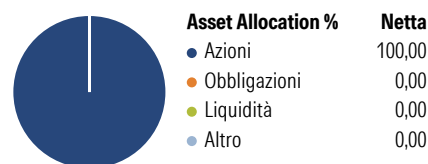
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,73 | 3Y Sharpe Ratio | 1,39 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 11,18 |
| 3Y R-Squared | 86,08 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,93 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,57 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

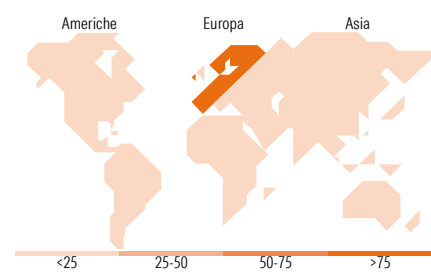
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,28 | 4,03 | 4,09 | 2026 | -3,34 | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,98 | 11,03 | 11,24 | 2025 | 10,03 | 8,83 | 4,44 | 5,93 |
| 1-Anno | 30,77 | 31,05 | 31,38 | 2024 | 13,31 | 0,29 | 3,00 | 3,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,89 | 24,92 | 21,26 | 2023 | 10,41 | 3,13 | -1,73 | 8,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,06 | 18,32 | 15,88 | 2022 | -11,39 | -12,05 | -8,66 | 18,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,79 | 12,39 | 11,45 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Giant | | 7,27 |
| Large | | 13,39 |
| Medium | | 56,90 |
| Small | | 15,90 |
| Micro | | 6,54 |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap EUR | | 6.442,31 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------------|-------|
| DeLonghi SpA | Beni di Consumo Ciclici | 3,43 |
| Interpump Group SpA | Beni di Consumo Ciclici | 2,99 |
| Reply SpA | Finanza | 2,97 |
| Snam SpA | Beni Industriali | 2,54 |
| Eni SpA | Beni Industriali | 2,53 |
| Infrastrutture Wireless... | Tecnologia | 2,52 |
| Terna SpA | Energia | 2,48 |
| Enel SpA | Energia | 2,47 |
| Iren SpA | Beni Industriali | 2,44 |
| Unipol Assicurazioni SpA | Beni Difensivi | 2,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,80 |
| Materie Prime | 5,61 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,86 |
| Finanza | 21,06 |
| Immobiliare | 2,27 |
| Sensibile | 35,39 |
| Telecomunicazioni | 5,58 |
| Energia | 6,41 |
| Beni Industriali | 15,48 |
| Tecnologia | 7,92 |
| Difensivo | 21,81 |
| Beni Difensivi | 2,34 |
| Salute | 0,71 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 18,76 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 4,67 |
| Stati Uniti | 4,67 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 95,13 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 93,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,68 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,19 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 31,99 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | (23/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/04/1988 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,36% |
| Nome del Gestore | Nicholas Watts | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (23/04/2026) | EUR 47,93 | ISIN | IT0000382561 | | |

BNL Azioni Italia

Patrimonio Netto (Mln) 35,07 EUR

(28/02/2026)