

BNP Paribas Incremental Equity Allocation Classic C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione del FCI è quello di ottimizzare il proprio rendimento mediante una gestione discrezionale e un'allocazione dinamica degli attivi basate principalmente su una selezione di OICVM o FIA e/o investimenti diretti in titoli. Il gestore mira ad ottenere un apprezzamento del capitale investito a medio termine, con un livello di esposizione azionaria target pari al 20% alla creazione per poi raggiungere circa il 70% del patrimonio netto nell'orizzonte di investimento grazie a un meccanismo di aumento mensile automatico pari all'1% dell'esposizione azionaria.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

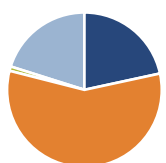
	Fondo
3-Mesi	9,28
6-Mesi	6,39
1-Anno	15,21
3-Anni Ann.ti	6,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,51	-	-	-
2025	-1,06	2,88	5,48	2,15
2024	1,63	0,00	2,91	-3,54
2023	1,35	0,10	-2,42	5,19
2022	-	-	-	-0,32

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	21,61
● Obbligazioni	57,35
● Liquidità	0,91
● Altro	20,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

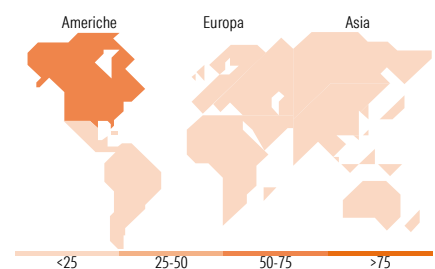
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Fds Glb Mgrnd X...	-	20,45
BNP Paribas Glb Eq Net...	-	19,87
BNP Paribas Euro Corporate...	-	9,46
BNPP Easy € Corp Bond SRI...	-	9,25
South Africa (Republic of) 7%	-	7,10
Algebris Financial Credit I...	-	6,21
BNP Paribas Funds Euro Flxbl...	-	5,84
United States Treasury Notes...	-	5,21
BNPP Flexi I Struct Crdt...	-	4,10
Secretaria Do Tesouro...	-	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,23
📈 Sensibile	49,51
🛡️ Difensivo	19,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,57
⚙️ Societario	60,38
🏠 Cartolarizzazioni	7,34
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,17
📑 Derivati	0,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,86
Stati Uniti	61,55
Canada	0,05
America Latina e Centrale	1,26
Europa	15,11
Regno Unito	7,16
Europa Occidentale - Euro	6,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	22,03
Giappone	5,55
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	8,82
Asia - Emergente	7,52

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	80,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	29/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2024	ISIN	FR001400C2W1		
NAV (23/06/2026)	EUR 121,93				
Patrimonio Netto (Mln)	83,41 EUR				

(30/04/2026)

[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.