

# 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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,61
6-Mesi	8,94
1-Anno	10,31
3-Anni Ann.ti	5,16
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti

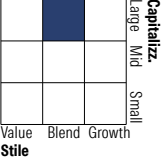
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,06	2,88	5,48	2,15
2024	1,63	0,00	2,91	-3,54
2023	1,35	0,10	-2,42	5,19
2022	-	-	-	-0,32

## Portafoglio 31/12/2025

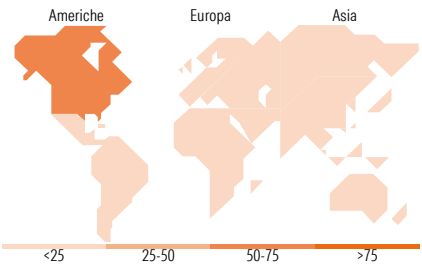


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Glb Eq Net...	—	15,96
BNPP Easy € Corp Bond SRI...	—	9,11
BNP Paribas Euro Corporate...	—	8,62
South Africa (Republic of) 7%	—	5,96
BNP Paribas Funds Euro Flxbl...	—	5,51
Algebris Financial Credit L...	—	4,93
Ossiam Shllr...	—	4,30
United States Treasury Notes...	—	4,11
VanEck Semiconductor ETF	—	4,01
BNP Paribas EASY ECPL...	—	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,73
Sensibile	54,32
Difensivo	20,95

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,86
Societario	63,19
Cartolarizzazioni	6,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,44
Derivati	0,82

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,35</b>
Stati Uniti	53,60
Canada	4,57
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>19,84</b>
Regno Unito	3,27
Europa Occidentale - Euro	12,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,54
Medio Oriente	0,14
<b>Asia</b>	<b>21,81</b>
Giappone	3,03
Australasia	3,18
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	12,19

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	99,54 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 (09/02/2026)	EUR 118,13				
Patrimonio Netto (Mln)	104,54 EUR				

(31/12/2025)