

BNP Paribas Incremental Equity Allocation Classic Privilege

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

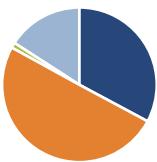
	Fondo
3-Mesi	3,88
6-Mesi	9,62
1-Anno	11,53
3-Anni Ann.ti	6,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,85	3,10	5,81	2,48
2024	1,80	0,20	3,12	-3,35
2023	1,70	0,35	-2,26	5,42
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

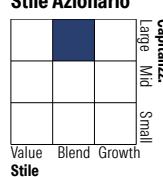
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

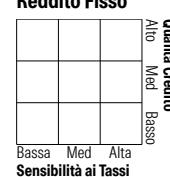
33,57
51,32
-1,14
16,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



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

	58,35
America	58,35
Stati Uniti	53,60
Canada	4,57
America Latina e Centrale	0,18
Europa	19,84
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
Asia	21,81
Giappone	3,03
Australasia	3,18
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergenti	12,19

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(09/02/2026)	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	EUR	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	12/12/2022	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2024	Inc/Acc	ISIN	FR001400EBW3	
NAV (09/02/2026)	EUR 120.520,00				
Patrimonio Netto (Mln)	104,54 EUR				
(31/12/2025)					