

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

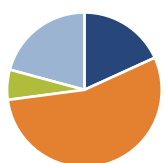
	Fondo
3-Mesi	-2,06
6-Mesi	2,60
1-Anno	17,72
3-Anni Ann.ti	5,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,30	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

18,19
54,72
6,29
20,80

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

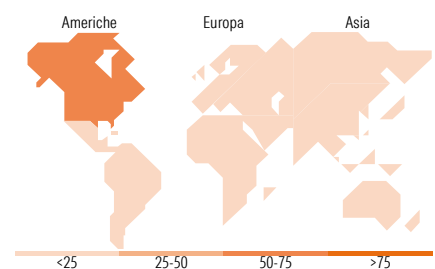
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Glb Eq Net...	-	20,51
BNP Paribas Fds Glb Mgrnd X...	-	18,06
BNPP Easy € Corp Bond SRI...	-	10,24
BNP Paribas Euro Corporate...	-	8,95
South Africa (Republic of) 7%	-	6,72
BNP Paribas Funds Euro Flxbl...	-	6,15
Algebris Financial Credit I...	-	5,53
BNP Paribas Mois ISR XC	-	5,03
United States Treasury Notes...	-	4,59
BNPP Flexi I Struct Crdt...	-	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,86
📈 Sensibile	50,37
🛡️ Difensivo	17,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,79
⚙️ Societario	57,62
🏠 Cartolarizzazioni	5,92
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,78
📑 Derivati	0,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,94
Stati Uniti	62,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,00
Europa	13,44
Regno Unito	6,45
Europa Occidentale - Euro	5,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,95
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,06
Medio Oriente	0,01
Asia	22,62
Giappone	6,11
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	8,76
Asia - Emergente	7,59

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	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	EUR 117.530,00	ISIN	FR001400EBW3		
Patrimonio Netto (Mln)	94,31 EUR				

(28/02/2026)