

# 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

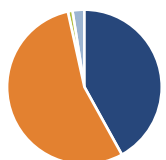
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,40
6-Mesi	-0,27
1-Anno	3,81
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,80	0,20	3,12	-3,35
2023	1,70	0,35	-2,26	5,42
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	41,95
● Obbligazioni	54,60
● Liquidità	0,96
● Altro	2,49

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

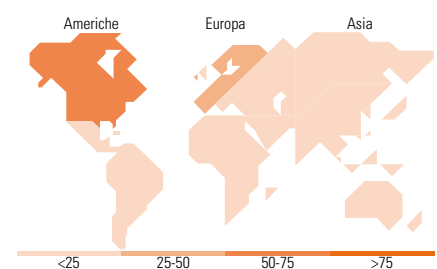
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Easy € Corp Bond SRL...	-	11,24
BNP Paribas Funds Euro Flxbl...	-	9,36
BNPP E ECPI Circular Economy...	-	9,25
BNP ECPI Global ESG Blue...	-	8,55
BNP Paribas EASY ECPI...	-	6,93
BNPP Flexi I Struct Crdt...	-	5,01
BNP Paribas Social Bond X...	-	4,86
BNPP E ECPI GIB ESG Hydrgn...	-	4,56
BNP Paribas Green Bd X Cap	-	3,88
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG...	-	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	25,31
📈 Sensibile	46,03
🛡️ Difensivo	28,66

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	30,58
🏢 Societario	54,71
📄 Cartolarizzazioni	9,32
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,32
📑 Derivati	2,07

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>56,23</b>
Stati Uniti	53,56
Canada	2,64
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>30,92</b>
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	19,40
Europa Occidentale - Non Euro	7,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,21
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,85</b>
Giappone	7,16
Australasia	2,56
Asia - Paesi Sviluppati	1,77
Asia - Emergente	1,36

### 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	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	EUR 107.570,00	ISIN	FR001400EBW3		
Patrimonio Netto (Mln)	231,76 EUR				

(30/11/2024)