

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

Rendimenti



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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



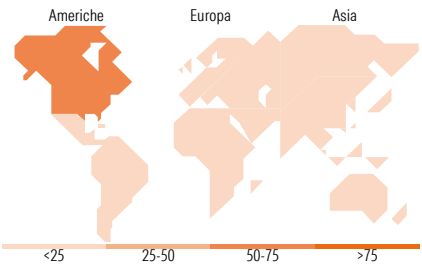
Morningstar Style Box®

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	%
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
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 - Emergente	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)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,25%
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 (09/02/2026)	EUR 120.520,00	ISIN	FR001400EBW3		
Patrimonio Netto (Mln)	104,54 EUR				

(31/12/2025)