

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 %

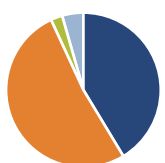
Termine	Fondo
3-Mesi	-3,66
6-Mesi	-1,57
1-Anno	-0,82
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,85	-	-	-
2024	1,80	0,20	3,12	-3,35
2023	1,70	0,35	-2,26	5,42
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	43,47
Obbligazioni	54,41
Liquidità	-2,56
Altro	4,68

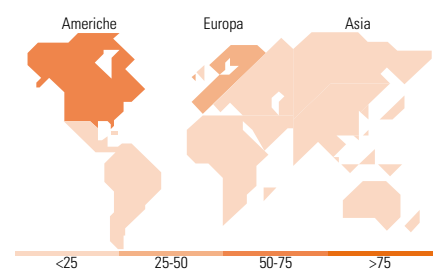
Morningstar Style Box®

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 Funds Euro Flxbl...	-	11,95
BNPP Easy € Corp Bond SRL...	-	10,91
BNPP E ECPI Circular Economy...	-	9,16
BNP Paribas Euro Corporate...	-	7,92
BNP ECPI Global ESG Blue...	-	7,55
BNP Paribas EASY ECPI...	-	7,06
BNPP Flexi I Struct Crdt...	-	6,37
BNPP E ECPI GIB ESG Hydrgn...	-	4,58
United States Treasury Bonds...	-	3,12
UBS ETF Solactive Gbl Pure...	-	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,10
Sensibile	47,18
Difensivo	24,72

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	20,88
Societario	67,78
Cartolarizzazioni	12,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,91
Derivati	3,46

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	53,16
Stati Uniti	48,45
Canada	4,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,39
Regno Unito	3,87
Europa Occidentale - Euro	21,43
Europa Occidentale - Non Euro	6,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,70
Medio Oriente	0,18
Asia	14,45
Giappone	5,77
Australasia	4,23
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	1,63

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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2024	ISIN	FR001400EBW3		
NAV (06/05/2025)	EUR 104.380,00				
Patrimonio Netto (Mln)	184,42 EUR				

(31/03/2025)