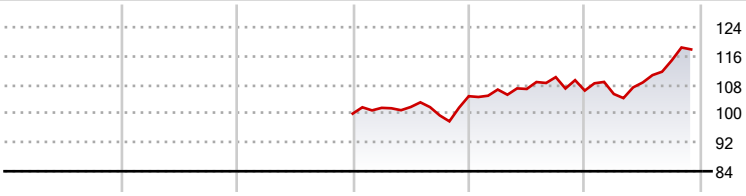
BNP Paribas Incremental Equity Allocation Classic I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	4,83	1,50	10,74	Fondo

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,45
6-Mesi	8,92
1-Anno	7,32
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

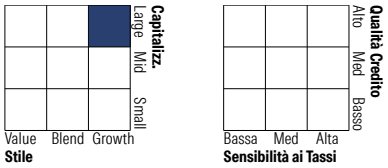
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

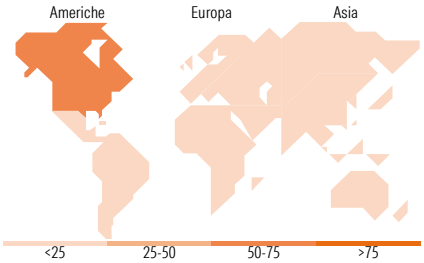
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,89	3,04	5,66	-
2024	1,77	0,15	3,07	-3,38
2023	1,60	0,23	-2,29	5,35
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,29
Obbligazioni	50,48
Liquidità	-1,60
Altro	2,84

Morningstar Style Box®





Titoli principali Nome	Settore	%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd X...	—	15,41
BNPP Easy € Corp Bond SRI...	—	9,86
BNP Paribas Euro Corporate...	—	9,46
BNP Paribas Funds Euro Flxbl...	—	5,54
South Africa (Republic of) 7%	—	4,98
Algebris Financial Credit I...	—	4,36
VanEck Semiconductor ETF	—	3,86
Ossiam Shllr...	—	3,76
United States Treasury Notes...	—	3,71
BNP Paribas EASY ECPI...	—	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,20
Sensibile	53,92
Difensivo	17,88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,83
Societario	65,50
Cartolarizzazioni	6,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,37
Derivati	1,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,30**
Stati Uniti	56,92
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,35
Europa	**16,84**
Regno Unito	4,18
Europa Occidentale - Euro	9,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,36
Medio Oriente	0,08
Asia	**22,86**
Giappone	3,73
Australasia	2,36
Asia - Paesi Sviluppati	4,24
Asia - Emergente	12,53

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	12/12/2022
Nome del Gestore	Thibault Bougerol
Data Inizio Gestione	25/01/2024
NAV (03/12/2025)	EUR 115,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	117,75 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	2,09 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400EBX1
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.