

BNP Paribas Incremental Equity Allocation Classic C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

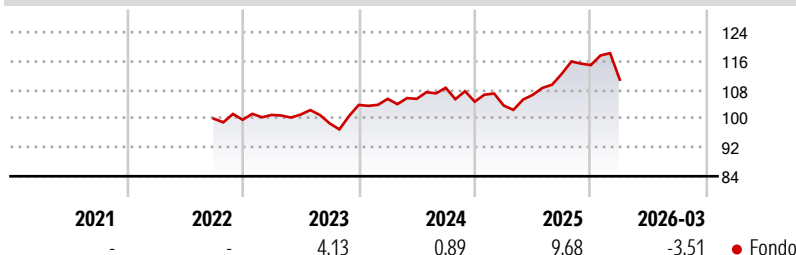
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

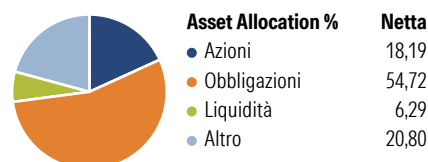
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,33
6-Mesi	-1,03
1-Anno	7,96
3-Anni Ann.ti	3,60
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

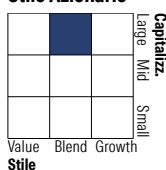
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,51	-	-	-
2025	-1,06	2,88	5,48	2,15
2024	1,63	0,00	2,91	-3,54
2023	1,35	0,10	-2,42	5,19
2022	-	-	-	-0,32

Portafoglio 28/02/2026

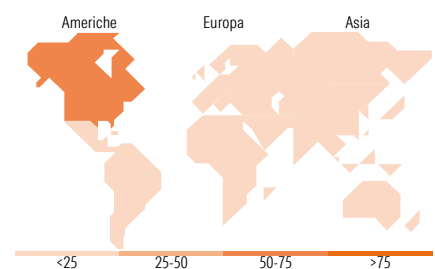


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Fxbl...	-	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 %

Settore	Fondo
Ciclico	31,86
Sensibile	50,37
Difensivo	17,77

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	25,79
Societario	57,62
Cartolarizzazioni	5,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,78
Derivati	0,89

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	84,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
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.	1,90%
Data di Partenza	29/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2024	ISIN	FR001400C2W1		
NAV (02/04/2026)	EUR 112,30				
Patrimonio Netto (Mln)	94,31 EUR				

(28/02/2026)