

# 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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

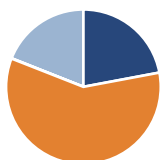
3-Mesi	8,92
6-Mesi	6,38
1-Anno	14,59
3-Anni Ann.ti	6,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,51	10,40	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

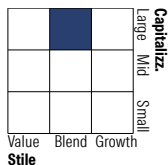
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

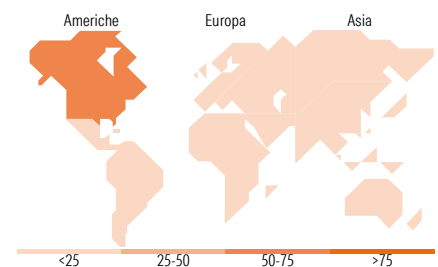
22,08  
58,99  
-0,07  
19,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Fds Glb Mgrnd X...	-	19,74
BNP Paribas Glb Eq Net...	-	18,93
BNP Paribas Euro Corporate...	-	9,49
BNPP Easy € Corp Bond SRI...	-	9,27
South Africa (Republic of) 7%	-	7,46
Algebris Financial Credit I...	-	6,20
BNP Paribas Funds Euro Flxbl...	-	5,88
United States Treasury Notes...	-	5,20
BNPP Flexi I Struct Crdt...	-	4,08
Secretaria Do Tesouro...	-	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	29,87
Sensibile	52,92
Difensivo	17,21

### Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	32,37
Societario	59,17
Cartolarizzazioni	7,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,03
Derivati	1,34

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>64,61</b>
Stati Uniti	63,23
Canada	0,05
America Latina e Centrale	1,34
<b>Europa</b>	<b>14,80</b>
Regno Unito	6,70
Europa Occidentale - Euro	7,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,59</b>
Giappone	5,22
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	9,44
Asia - Emergente	5,80

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	79,32 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 (02/07/2026)	EUR 122,32				
Patrimonio Netto (Mln)	84,05 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.