

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

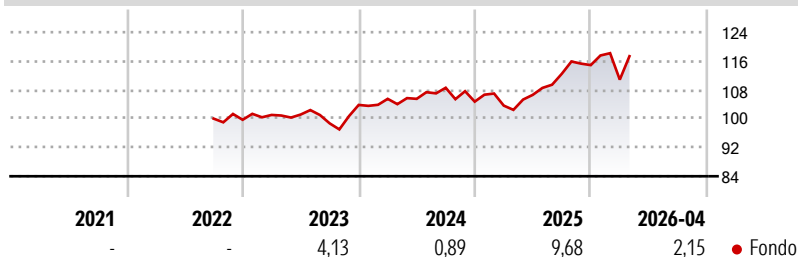
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

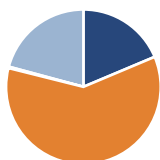
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,61
6-Mesi	6,23
1-Anno	13,59
3-Anni Ann.ti	6,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

18,66
60,24
0,29
20,80

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

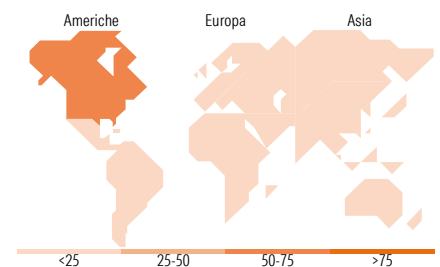
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Glb Eq Net...	-	20,94
BNP Paribas Fds Glb Mgrnd X...	-	19,98
BNP Paribas Euro Corporate...	-	10,13
BNPP Easy € Corp Bond SRI...	-	9,92
South Africa (Republic of) 7%	-	7,12
BNP Paribas Funds Euro Flxbl...	-	6,96
Algebris Financial Credit I...	-	6,25
United States Treasury Notes...	-	5,37
BNPP Flexi I Struct Crdt...	-	4,19
Secretaria Do Tesouro...	-	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,20
Sensibile	47,85
Difensivo	19,94

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	30,36
Societario	61,98
Cartolarizzazioni	7,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,36
Derivati	0,24

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,30
Stati Uniti	61,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,02
Europa	14,13
Regno Unito	6,72
Europa Occidentale - Euro	6,14
Europa Occidentale - Non Euro	1,15
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,07
Medio Oriente	0,01
Asia	23,57
Giappone	5,89
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	9,86
Asia - Emergente	7,64

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	82,65 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 (20/05/2026)	EUR 120,00				
Patrimonio Netto (Mln)	81,27 EUR				

(31/03/2026)

[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 produttrici; (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.