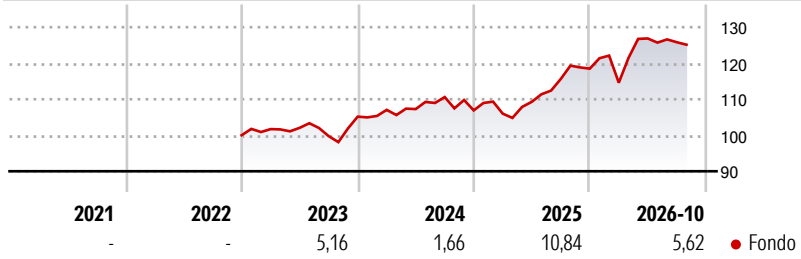
BNP Paribas Incremental Equity Allocation Classic Privilege

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,99
6-Mesi	-0,42
1-Anno	5,07
3-Anni Ann.ti	6,83
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,30	10,72	-0,82	-
2025	-0,85	3,10	5,81	2,48
2024	1,80	0,20	3,12	-3,35
2023	1,70	0,35	-2,26	5,42
2022	-	-	-	-

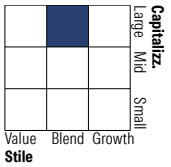
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,16
Obbligazioni	58,02
Liquidità	6,90
Altro	18,93

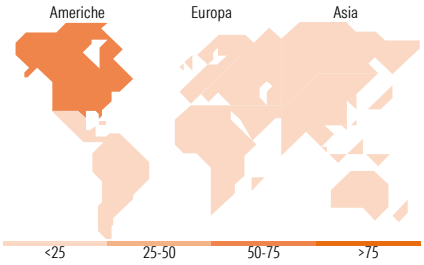
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Glb Eq Net...	—	18,63
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd X...	—	15,57
South Africa (Republic of) 7%	—	8,44
BNPP Easy € Corp Bond SRI...	—	8,04
BNP Paribas Euro Corporate...	—	7,82
Algebris Financial Credit I...	—	7,00
BNP Paribas Funds Euro Flxbl...	—	6,10
United States Treasury Notes...	—	5,79
BNPP Flexi I Struct Crdt...	—	4,69
Secretaria Do Tesouro...	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,85
Sensibile	53,64
Difensivo	14,52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,42
Societario	52,23
Cartolarizzazioni	7,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,04
Derivati	0,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,38**
Stati Uniti	65,15
Canada	0,20
America Latina e Centrale	1,03
Europa	**14,39**
Regno Unito	6,38
Europa Occidentale - Euro	7,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,06
Medio Oriente	0,02
Asia	**19,23**
Giappone	6,31
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	8,85
Asia - Emergente	3,76

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 (17/11/2026)	EUR 121.750,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	73,71 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400EBW3
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

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 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.