

# BNP Paribas Incremental Equity Allocation Classic Privilege

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

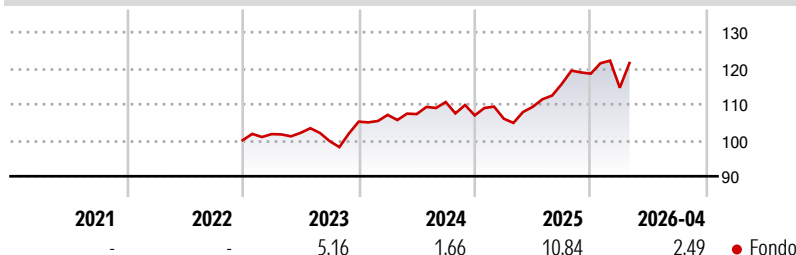
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

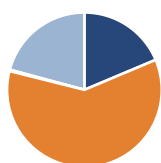
	<b>Fondo</b>
3-Mesi	1,85
6-Mesi	6,78
1-Anno	14,91
3-Anni Ann.ti	6,96
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

### Rendimenti

	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,30	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

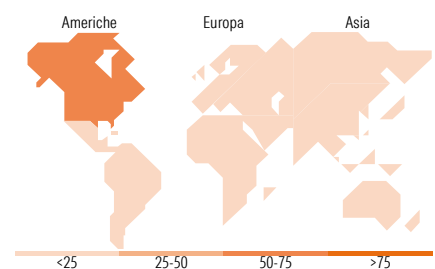
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

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 %

	<b>Fondo</b>
🔄 Ciclico	32,20
📈 Sensibile	47,85
🛡️ Difensivo	19,94

### Fixed Income Sector Weightings %

	<b>Fondo</b>
🏛️ Governativo	30,36
⚙️ Societario	61,98
🏠 Cartolarizzazioni	7,06
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,36
📄 Derivati	0,24

### Ripartizione Geografica %

	<b>Fondo</b>
<b>America</b>	<b>62,30</b>
Stati Uniti	61,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,02
<b>Europa</b>	<b>14,13</b>
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
<b>Asia</b>	<b>23,57</b>
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(20/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/05/2026)	EUR 122.760,00	ISIN	FR001400EBW3		
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 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.