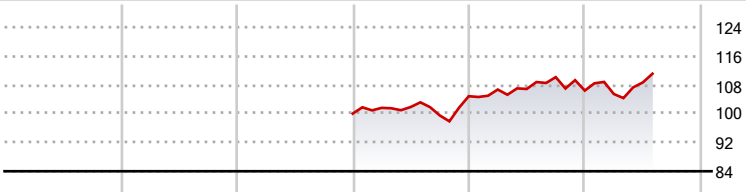
BNP Paribas Incremental Equity Allocation Classic I

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	4,83	1,50	4,40	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,50
6-Mesi	2,55
1-Anno	2,90
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

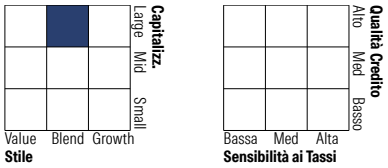
Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

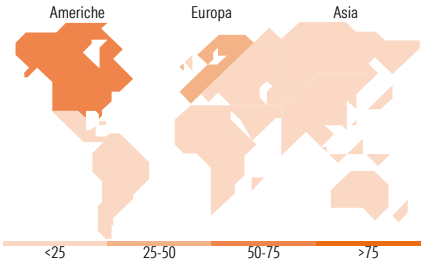
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,89	3,04	-	-
2024	1,77	0,15	3,07	-3,38
2023	1,60	0,23	-2,29	5,35
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	56,77
● Obbligazioni	40,15
● Liquidità	0,80
● Altro	2,29

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP E ECPI Circular Economy...	—	10,08
BNP Paribas Euro Corporate...	—	9,46
BNP ECPI Global ESG Blue...	—	8,04
BNP Paribas EASY ECPI...	—	8,02
BNP Paribas Funds Euro Flxbl...	—	6,57
VanEck Semiconductor ETF	—	6,24
BNPP E ECPI Glb ESG Hydrgn...	—	5,48
BNPP Easy € Corp Bond SRI...	—	5,15
BNPP Flexi I Struct Crdt...	—	4,43
Algebris Financial Credit I...	—	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,05
Sensibile	50,95
Difensivo	26,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,73
Societario	67,55
Cartolarizzazioni	10,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,03
Derivati	0,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,43**
Stati Uniti	47,45
Canada	2,94
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**30,01**
Regno Unito	3,78
Europa Occidentale - Euro	20,72
Europa Occidentale - Non Euro	5,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,35
Medio Oriente	0,12
Asia	**19,55**
Giappone	5,12
Australasia	3,09
Asia - Paesi Sviluppati	4,50
Asia - Emergente	6,85

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 (30/07/2025)	EUR 109,67
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	150,17 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	1,55 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400EBX1
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.