

BNP Paribas Incremental Equity Allocation Classic I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

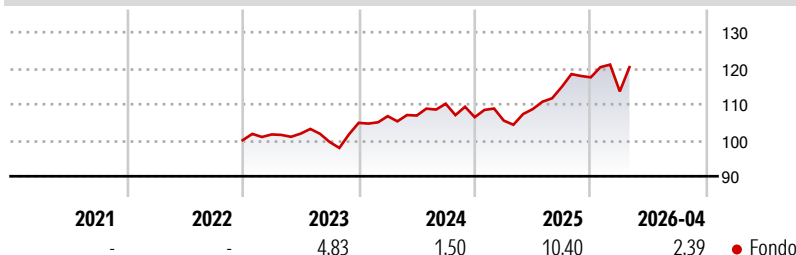
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

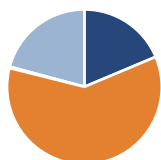
	Fondo
3-Mesi	1,78
6-Mesi	6,60
1-Anno	14,36
3-Anni Ann.ti	6,67
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,34	-	-	-
2025	-0,89	3,04	5,66	2,33
2024	1,77	0,15	3,07	-3,38
2023	1,60	0,23	-2,29	5,35
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	18,66
● Obbligazioni	60,24
● Liquidità	0,29
● Altro	20,80

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

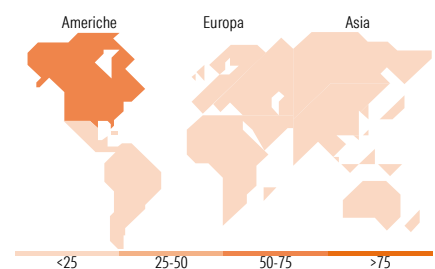
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
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 %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,20
📈 Sensibile	47,85
🛡️ Difensivo	19,94

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

	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)	1,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
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.	-
Data di Partenza	12/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2024	ISIN	FR001400EBX1		
NAV (20/05/2026)	EUR 121,55				
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.