

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

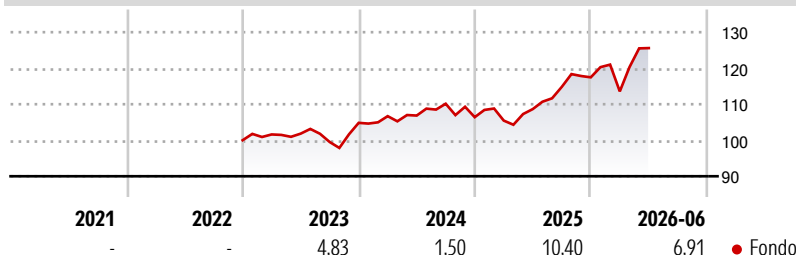
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

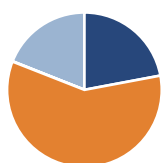
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,12
6-Mesi	6,76
1-Anno	15,38
3-Anni Ann.ti	7,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,34	10,60	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

22,08
58,99
-0,07
19,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

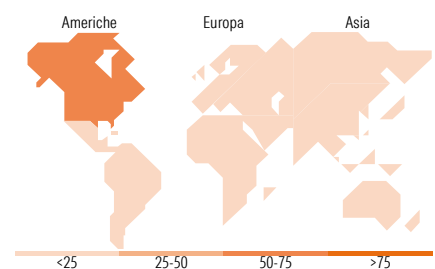
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Fds Glb Mgrnd X...	-	19,74
BNP Paribas Glb Eq Net...	-	18,93
BNP Paribas Euro Corporate...	-	9,49
BNPP Easy € Corp Bond SRI...	-	9,27
South Africa (Republic of) 7%	-	7,46
Algebris Financial Credit I...	-	6,20
BNP Paribas Funds Euro Flxbl...	-	5,88
United States Treasury Notes...	-	5,20
BNPP Flexi I Struct Crdt...	-	4,08
Secretaria Do Tesouro...	-	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,87
Sensibile	52,92
Difensivo	17,21

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	32,37
Societario	59,17
Cartolarizzazioni	7,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,03
Derivati	1,34

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,61
Stati Uniti	63,23
Canada	0,05
America Latina e Centrale	1,34
Europa	14,80
Regno Unito	6,70
Europa Occidentale - Euro	7,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	20,59
Giappone	5,22
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	9,44
Asia - Emergente	5,80

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,95 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 (02/07/2026)	EUR 124,01				
Patrimonio Netto (Mln)	84,05 EUR				

(31/05/2026)

[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.