

DASHBOARD AL 28.03.2024

Classi di attivo	Indice di Riferimento	Posizioni del benchmark	Patrimonio del fondo (EUR mln)
Azioni	S&P 500 Composite (EUR Hedged) NR	504	5.719
Profilo di Rischio e di Rendimento	Performance YTD (1)	Performance Annualizzate - 3 anni (2)	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>1</span> <span>2</span> <span>3</span> <span>4</span> <span style="background-color: black; color: white;">5</span> <span>6</span> <span>7</span> </div>	<b>10,06%</b> <small>Indice di Riferimento 10,06%</small>	<b>8,74%</b> <small>Indice di Riferimento 8,64%</small>	

(2) Basato su 365 giorni

**DESCRIZIONE DELL'INDICE:**

L'indicatore di riferimento è l'S & P 500, pubblicato in USD da Standard & Poor's. L'S & P 500 è un indice composto dalle 500 maggiori società statunitensi. Le azioni selezionate rappresentano le più alte capitalizzazioni di mercato e coprono circa il 75% delle azioni statunitensi. L'indice è stato creato da S&P nel 1957 e include i dividendi generati dalle azioni che lo compongono. Il suo codice Bloomberg è SPTR500N Index.

**PERFORMANCE (CUMULATE SU 5 ANNI ) (EUR)****Performance Cumulata** al 28.03.2024 (in %)

	YTD	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	1 Anni	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
● FONDO	10,06	3,03	10,06	22,15	26,68	12,30	28,49	99,22	80,25
● INDICE DI RIFERIMENTO	10,06	3,04	10,06	22,14	26,60	12,16	28,15	97,81	78,12

**Performance dell'Anno Solare** al 28.03.2024 (in %)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
● FONDO	22,52	-20,62	27,30	17,19	28,43	-8,10	19,30	9,20	-	-
● INDICE DI RIFERIMENTO	22,46	-20,73	27,11	16,56	27,86	-8,40	18,80	8,70	-	-

(1) Performance al netto delle commissioni (in EUR in EUR H, Capitalizzazione). Le performance e i risultati passati non sono indicativi dei rendimenti attuali o futuri. I dati sulla performance sono riportati al netto delle commissioni di gestione.

Fonte: BNP Paribas Asset Management

Per una descrizione e una definizione complete dei rischi, si prega di consultare l'ultimo prospetto informativo disponibile e i KIID dei fondi.



## BENCHMARK POSIZIONI: (in %)

Principali Posizioni (%)		per Settore (benchmark) (%)	
MICROSOFT CORP	7,09	Tecnologia	29,56
APPLE INC	5,65	Finanziari	13,16
NVIDIA CORP	5,06	Salute	12,41
AMAZON COM INC	3,74	Consumi discrezionali	10,34
META PLATFORMS INC CLASS A A	2,42	Comunicazioni	8,95
ALPHABET INC CLASS A A	2,02	Industriali	8,80
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B	1,74	Beni di prima necessità	5,97
ALPHABET INC CLASS C C	1,70	Energia	3,95
ELI LILLY	1,41	Materiali	2,37
BROADCOM INC	1,32	Utilities	2,20
<b>N.ro Principali Posizioni del Benchmark</b>	<b>504</b>	Altro	2,28
		<b>Totale</b>	<b>100,00</b>

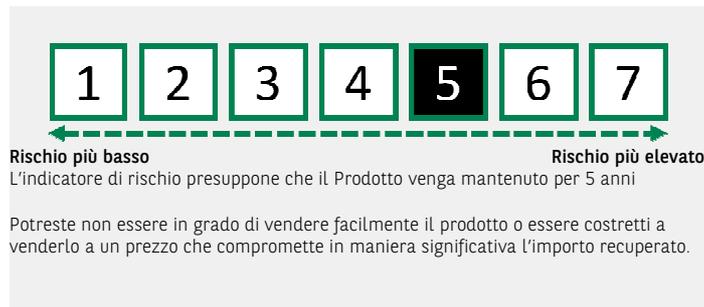
Fonte: BNP Paribas Asset Management, al 28.03.2024

Titoli menzionati a mero scopo illustrativo. Non si intende sollecitare all'acquisto, né fornire raccomandazioni o consulenza all'investimento. I dati riportati nelle factsheet si basano su dati contabili ufficiali e si riferiscono alla data di negoziazione.



## RISCHIO

## Profilo di Rischio e di Rendimento



## Analisi del Rischio (3 anni, mensile)

## Fondo

Volatilità	17,41
Tracking Error	0,06

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

La categoria di rischio è motivata dall'investimento in strumenti di tipo azionario. Questi ultimi sono soggetti ad ampie oscillazioni delle quotazioni, spesso intensificate nel breve periodo.

**Siate consapevoli del rischio valutario: se la valuta del vostro conto è diversa dalla valuta di questo Prodotto, i pagamenti che otterrete dipenderanno dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore riportato sopra.**

Altri rischi rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio:

- **Rischio di controparte:** questo rischio è associato alla capacità di una controparte in un'operazione finanziaria OTC di adempiere ai propri obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
- **Rischio di credito:** rischio di declassamento del rating di un emittente o della relativa inadempienza, che possono comportare una riduzione del valore degli strumenti finanziari associati.
- **Rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari a termine:** tali strumenti possono comportare una serie di rischi che possono influenzare il valore patrimoniale netto.
- **Rischio di liquidità:** questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere un titolo al suo valore equo ed entro un periodo di tempo ragionevole a causa di una mancanza di acquirenti.

Per ulteriori dettagli sui rischi, si rimanda al prospetto.

Questo prodotto non prevede alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato e pertanto potrete perdere la totalità o parte dell'investimento.

## DETTAGLI

Commissioni		Codici		
Comm. di Sottoscrizione Max.	3,00%	ISIN Code	FR0013041530	
Comm. di Rimborso Max. (22.03.24)	3,00%	<b>Quotazione</b>	<b>Bloomberg Code</b>	<b>Reuters Code</b>
Spese Correnti (31.12.23)	0,15%	Euronext Paris	ESEH FP	ESEH.PA
Commissione di Gestione Max.	0,03%	Xetra	ESEH GY	ESEH.DE
<b>Dati dell'indice al 31.03.2024</b>		Swiss Exchange	ESEH SE	ESEH.S
Nome	S&P 500 Composite (EUR Hedged) NR	<b>Numeri Chiave</b>		
Bloomberg Code	SPTR500N	NAV	17,36	
Reuters Code	.SPXNTR	Patrimonio del fondo (Euro mln)	5.719,49	
<b>Caratteristiche</b>				
Forma Giuridica	Comparto di SICAV BNP PARIBAS EASY FR di diritto francese			
Orizzonte Temporale Raccomandato	5			
Minimum Investment Amount	2.000.000 EUR			
Indice di Riferimento	S&P 500 Composite (EUR Hedged) NR			
Domicilio	Francia			
Data di Lancio	26.10.2015			
Gestore(s) del Fondo	Ashok OUTTANDY			
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe			
Banca Depositaria	BNP PARIBAS			



**Caratteristiche**

Valuta Base	EUR
Esecuzione degli ordini	NAV + 1
SFDR article	Articolo 6

## GLOSSARIO

### Tracking Error

Il tracking error misura la volatilità del rendimento relativo di un portafoglio rispetto al suo indice di riferimento.

### Volatilità

La volatilità di un attivo è la deviazione standard del tasso di rendimento. In quanto misura della dispersione, valuta l'incertezza dei prezzi degli attivi, che è spesso assimilata al loro rischio. La volatilità può essere calcolata ex post (retrospettivamente) o stimata ex ante (in anticipo).

È possibile consultare un glossario dei termini finanziari riportati nel presente documento all'indirizzo <http://www.bnpparibas-am.com>

## DISCLAIMER

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Italian branch succursale di Milano, è iscritta nell'elenco allegato all'Albo delle SGR di cui all'art. 35 del D.Lgs. 58/1998, alle sezioni società di gestione UE e gestori FIA UE del risparmio, autorizzata in Italia dalla Banca d'Italia, ha sede legale al n. 3 di P.zza Lina Bo Bardi a Milano. [www.bnpparibas-am.it](http://www.bnpparibas-am.it).

Il presente documento è redatto dalla suddetta società di gestioni di investimenti. Ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali, è prodotto a mero titolo informativo e non costituisce:

1. un'offerta di acquisto o una sollecitazione di vendita; non costituirà la base di qualsivoglia contratto o impegno né ci si potrà fare affidamento in relazione a questi ultimi;
2. una consulenza finanziaria.

Il presente documento fa riferimento a uno o più strumenti finanziari autorizzati e regolamentati nella giurisdizione in cui hanno sede legale.

Non è stata avviata alcuna azione finalizzata a permettere l'offerta pubblica degli strumenti finanziari in altre giurisdizioni, salvo quanto indicato nella versione più recente del prospetto e nel documento contenente le informazioni chiave per l'investitore (KID) degli strumenti finanziari, in cui una tale azione sarebbe necessaria e, in particolare, negli Stati Uniti, a US persons (ai sensi del Regolamento S del United States Securities Act del 1933). Prima di effettuare una sottoscrizione in un Paese in cui gli strumenti finanziari sono autorizzati, gli investitori devono verificare gli eventuali vincoli o restrizioni legali potenziali relativi alla sottoscrizione, all'acquisto, al possesso o alla vendita degli strumenti finanziari in questione.

Gli investitori che intendano sottoscrivere degli strumenti finanziari devono, prima dell'adesione, leggere attentamente la versione più recente del prospetto e del documento contenente le informazioni chiave per l'investitore (KID) e consultare l'ultima relazione finanziaria pubblicata sugli strumenti finanziari in questione. Questa documentazione è disponibile nella lingua del collocatore o in inglese, gratuitamente presso le sedi dei collocatori e le filiali dei soggetti incaricati dei pagamenti, nonché sul sito web della società di gestione di investimenti [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com), nella sezione "Panorama dei fondi".

Le opinioni espresse nel presente documento rappresentano il parere della società di gestione di investimenti alla data indicata e sono soggette a modifiche senza preavviso. La società di gestione di investimenti non è obbligata ad aggiornare o a modificare le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento. Si raccomanda agli investitori di consultare i loro abituali consulenti finanziari, legali e fiscali per valutare l'adeguatezza e l'opportunità di investire negli strumenti finanziari. Si noti che i diversi tipi di investimento, se contenuti in questo documento, comportano gradi di rischio differenti e nessuna garanzia può essere fornita circa l'adeguatezza, l'idoneità o la redditività di un investimento specifico sul portafoglio di un cliente o potenziale cliente.

Tenuto conto dei rischi di natura economica, finanziaria e di sostenibilità e integrazione ESG, non può essere offerta alcuna garanzia che gli strumenti finanziari raggiungano i propri obiettivi d'investimento. Le performance possono variare in particolare in funzione degli obiettivi o delle strategie di investimento degli strumenti finanziari e di condizioni economiche e di mercato rilevanti, come i tassi di interesse. Le diverse strategie applicate agli strumenti finanziari possono avere un impatto significativo sui risultati presentati in questo documento. Le performance passate, ove illustrate, non sono garanzia di risultati futuri e il valore degli investimenti negli strumenti finanziari può, per sua natura, diminuire oltre che aumentare. È possibile che gli investitori non recuperino l'importo inizialmente investito.

I dati di performance, se presenti nel documento, non tengono conto dei costi, delle commissioni e degli oneri fiscali.

È possibile consultare la sintesi dei diritti degli investitori visitando il sito <https://www.bnpparibas-am.it/>. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Italian branch si riserva la facoltà di cessare la commercializzazione degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR) nelle ipotesi previste dalla regolamentazione applicabile.

"The sustainable investor for a changing world" riflette l'obiettivo di BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Italian branch di includere lo sviluppo sostenibile nel quadro delle sue attività, anche se non tutti gli OICR soddisfano le previsioni indicate all'articolo 8, con una quota minima di investimenti sostenibili, o art. 9 del Regolamento Europeo 2019/2088 in merito all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation SFDR). Puoi trovare maggiori informazioni visitando il sito [www.bnpparibas-am.com/en/sustainability](http://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability).

### Index disclaimer

Il indice costituisce proprietà intellettuale (compresi i marchi registrati) di STOXX Limited, Zugo, Svizzera ("STOXX"), del Gruppo Deutsche Börse o dei rispettivi licenzianti, utilizzato in forza di una licenza. Il prodotto non è sponsorizzato, promosso, distribuito o in qualsiasi altro modo sostenuto da STOXX, dal Gruppo Deutsche Börse o dai rispettivi licenzianti, partner di ricerca o fornitori di dati. Inoltre, STOXX, il Gruppo Deutsche Börse e i rispettivi licenzianti, partner di ricerca o fornitori di dati non rilasciano alcuna garanzia e declinano qualsivoglia responsabilità (per negligenza o altro) rispetto a quanto sopra esposto in generale o specificamente in relazione a eventuali errori, omissioni o interruzioni del indice o dei dati ad esso correlati.

