BNP PARIBAS EASY II Nasdaq 100 UCITS ETF USD

Le performance pregresse non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Cifre Chiave (USD)*

Performance cumulata del fondo (%)				
YTD	1 anno	3 anni	10 anni	Lancio
+12.76	+10.21	+99.74	-	+147.31

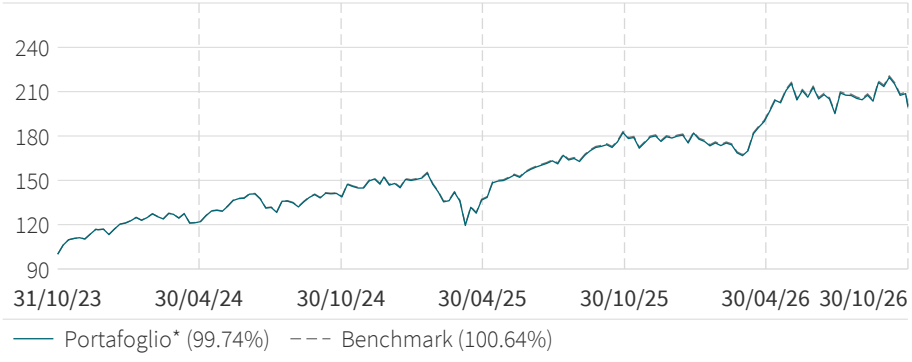
NAV Corrente
Acc.
24.7313

Performance del fondo annualizzato (%)			
3 anni	5 anni	10 anni	Lancio
+25.94	-	-	+25.72

Attivo netto del fondo (M)
USD
2 826.39

Performance e rischio

Evoluzione della performance (USD)



I dati sono riportati a 100 da BNPP AM alla data di inizio del grafico.
I calcoli della performance complessiva sono al netto di commissioni e si basano sul reinvestimento dei dividendi. Il benchmark, ove presente, può essere calcolato sulla base del dividendo netto o lordo. Per ulteriori informazioni, consultare il prospetto informativo (o il contratto del fondo svizzero).

Analisi del rischio

	1 anno	3 anni	5 anni	Lancio
Volatility del portafoglio* (%)	21.19	17.81	-	18.56
Volatility benchmark (%)	21.20	17.83	-	18.58
Relative Risk/Tracking Error (%)	0.02	0.04	-	0.04
Sharpe Ratio	0.31	1.18	-	1.11
Information ratio	6.27	-0.30	-	-1.22

Tutte le definizioni degli indicatori di rischio sono disponibili nella sezione 'Glossario' sottostante.

Benchmark

Dal: 03/02/2025

100% NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index

Il fondo è un fondo indicizzato (gestito passivamente) e la sua politica d'investimento consiste nella creazione di un portafoglio volto a replicare il più possibile il benchmark.

Caratteristiche del portafoglio

	Port.	Bench.
Numero complessivo di titoli	101	101
Turnover: Rolling 1Y (%)	32	-
Active Share (%)	0	-

Profilo del fondo

Rating ESG

Rating relativo ESG

Più basso – + Più alto

Intensità relativa CO2

Più CO_2 – + Meno CO_2

% di AUM coperta dal rating assoluto ESG: Portafoglio = 100.0% Benchmark = 100.0% (non significativo per copertura inferiore al 50%)

% di AUM coperta dall'indicatore di intensità CO2: Portafoglio = 99.7% Benchmark = 99.7% (non significativo per copertura inferiore al 50%)

Per ulteriori informazioni in merito alla metodologia, si rimanda alla sezione 'Definizione dei parametri ESG' sottostante.

Informazioni di negoziazione

Mercato	Divisa	Ticker
EURONEXT P	EUR	ANAU FP
XETRA	USD	ANAU GY
Borsa Italiana S.P.A.	EUR	ANAU IM
SIX SWISS	USD	ANAU SW
BOLSA INS DE VALORES	MXN	ANAUN MU
XETRA	EUR	ANAV GY

Gestore del fondo

Charles LEWANDOWSKI

Alain LE STIR - Co-gestore

** Data di lancio della classe di riferimento: 16/11/2022*

Fonte/i: BNPP Asset Management - GICS al 30/10/2026

Per ulteriori informazioni su BNPP Asset Management è possibile visitare bnpparibas-am.com

Performance e rischio (continua)

Performance rolling (%)

	1 mese	3 mesi	6 mesi	YTD	3 anni	5 anni	31/10/25 31/10/26	31/10/24 31/10/25	31/10/23 31/10/24	31/10/22 31/10/23	31/10/21 31/10/22	Lancio
Portafoglio*	-6.65	0.47	3.59	12.76	99.74	-	10.21	30.59	38.78	-	-	147.31
Benchmark	-6.64	0.49	3.63	12.81	100.64	-	10.26	30.74	39.19	-	-	149.03
Differenze	-0.01	-0.03	-0.04	-0.05	-0.90	-	-0.05	-0.15	-0.41	-	-	-1.72

Performance annua (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio*	20.72	25.53	54.67	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark	20.78	25.88	55.13	-	-	-	-	-	-	-
Differenze	-0.06	-0.35	-0.46	-	-	-	-	-	-	-

Le performance pregresse non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I calcoli della performance sono al netto di commissioni e si basano sul reinvestimento dei dividendi. Il benchmark, ove presente, può essere calcolato sulla base del dividendo netto o lordo. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori informazioni.

Analisi del portafoglio

Top 10 Holdings

Azione			Peso (%)	Settore	Geografia
	Portafoglio	Benchmark	Relative		
Apple Inc	8.19	8.18	0.00	Tecnologia	America del Nord
NVIDIA Corp	8.03	8.02	0.00	Tecnologia	America del Nord
Microsoft Corp	6.31	6.31	0.00	Tecnologia	America del Nord
Alphabet Inc	5.17	5.17	0.00	Servizi di Comunicazione	America del Nord
Micron Technology Inc	4.49	4.49	0.00	Tecnologia	America del Nord
Amazon.com Inc	4.22	4.22	0.00	Beni di consumo ciclici	America del Nord
Advanced Micro Devices Inc	3.70	3.70	0.00	Tecnologia	America del Nord
Tesla Inc	3.42	3.42	0.00	Beni di consumo ciclici	America del Nord
Meta Platforms Inc	2.98	2.98	0.00	Servizi di Comunicazione	America del Nord
Walmart Inc	2.69	2.70	-0.01	Beni di cons. non cicl.	America del Nord
Totale (%)	49.19	49.18			

Eventuali titoli o altri strumenti finanziari riportati sono indicati a fini esclusivamente illustrativi alla data della presente relazione e potrebbero non essere più compresi nel portafoglio in seguito. Il presente documento non deve essere considerato alla stregua di una raccomandazione di acquisto o vendita di un titolo o altro strumento finanziario.

** Data di lancio della classe di riferimento: 16/11/2022*

Fonte/i: BNPP Asset Management - GICS al 30/10/2026

Analisi del portafoglio (continua)

Prime 5 posizioni sovrapesate (%)

	Port.	Bench.	Relative
Paychex Inc	0.18	0.18	0.00
Old Dominion Freight Line Inc	0.16	0.16	0.00
PACCAR Inc	0.24	0.24	0.00
IDEXX Laboratories Inc	0.20	0.20	0.00
Keurig Dr Pepper Inc	0.22	0.22	0.00

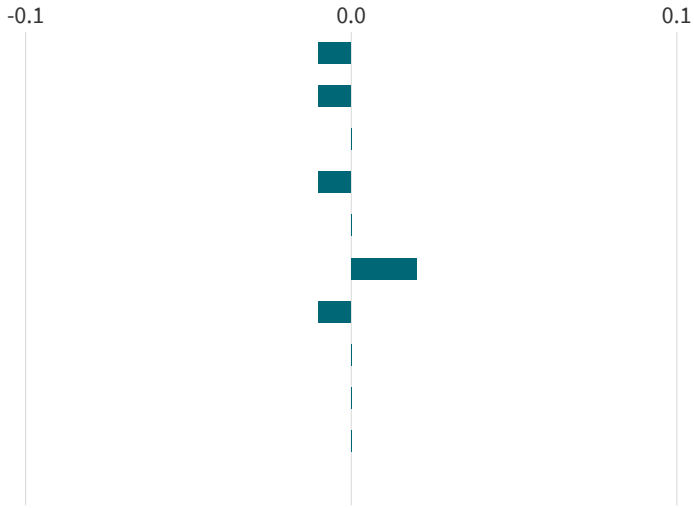
Prime 5 posizioni sottopesate (%)

	Port.	Bench.	Relative
Walmart Inc	2.69	2.70	-0.01
Adobe Inc	0.44	0.45	-0.01
T-Mobile US Inc	0.75	0.75	-0.01
Constellation Energy Corp	0.41	0.42	-0.01
Palo Alto Networks Inc	1.33	1.34	-0.01

Ripartizione per settore (%)

	Portafoglio	Benchmark
Tecnologia	57.36	57.37
Servizi di Comunicazione	13.49	13.50
Beni di consumo ciclici	11.03	11.03
Beni di cons. non cicl.	6.77	6.78
Salute	4.82	4.81
Industriali	3.56	3.54
Servizi Pubblici	1.17	1.17
Materials	1.07	1.06
Energia	0.52	0.51
Finanziari	0.22	0.22
Liquidità	0.01	0.00

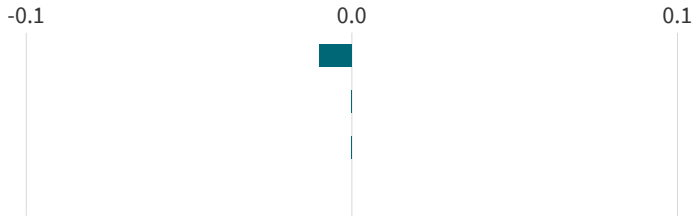
Esposizione settoriale attiva (%)



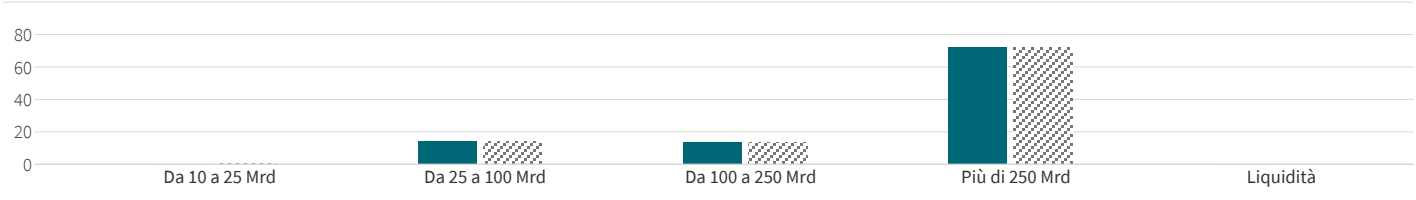
Esposizione geografica (%)

	Portafoglio	Benchmark
America del Nord	97.46	97.47
Europa	2.16	2.16
Emerging Markets	0.37	0.37
Liquidità	0.01	0.00

Esposizione geografica attiva (%)



Ripartizione per cap. di mercato (USD - %)



	Da 10 a 25 Mrd	Da 25 a 100 Mrd	Da 100 a 250 Mrd	Più di 250 Mrd	Liquidità
Port.	0.22	14.12	13.66	72.00	0.01
Bench.	0.22	14.10	13.67	72.01	-

Fonte/i: BNPP Asset Management - GICS al 30/10/2026

Ulteriori informazioni

Amministrazione

Forma giuridica	ICAV
Conforme direttiva OICVM	Si
Conforme direttiva FIA	No
Paese di origine	Irlanda
Data di lancio della classe di riferimento	16/11/2022
Valuta	USD
Valuta di riferimento della classe	USD
Valorizzazione	Giornaliera
Tipologia di classe	Accumulazione
Codice ISIN	IE000QDFFK00
Costi di transazione	0.03%
Commissioni continuative	0.14%
Commissioni di gestione	0.04%
Sottoscrizione minima iniziale	150000 Part
Sottoscrizione successiva minima	150000 Part
Società di gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE SAS
Delega dell'amministrazione contabile	STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED
Depositaria	STATE STREET CUSTODIAL SERVICES (IRELAND) LIMITED
Garante	.Not Applicable
	axa-investmentmanagers.com/awf
Tipo di replicazione	Fisica

I costi effettivi sono riportati nelle relazioni annuali e dedotti a ogni calcolo del valore patrimoniale netto. Il valore dell'investimento viene ridotto di tali costi. Come indicato nell'ultima relazione annuale, il calcolo delle spese correnti non include le commissioni legate al rendimento, ma include le commissioni di gestione e la commissione di servizio applicata. L'effettiva commissione di servizio applicata è maturata a ogni calcolo del valore patrimoniale netto e inclusa nelle spese correnti di ogni classe di azioni.

L'investimento risulterà ridotto dal pagamento delle suddette commissionii.

Obiettivi del fondo

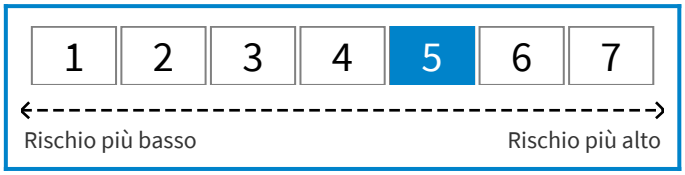
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nell'offrire agli investitori una performance pari a quella dell'Indice NASDAQ-100 (l' "Indice"), al netto delle commissioni e delle spese del Fondo, tentando al contempo di ridurre al minimo il tracking error tra il Valore patrimoniale netto del Fondo e l'Indice.

Orizzonte d'investimento

Il rischio e il rendimento del prodotto possono variare a seconda del periodo di detenzione previsto. Consigliamo di detenere questo prodotto per almeno 5 anni.

Indicatore di rischio

I dati sottostanti sono tratti dal KID PRIIPS.



L'indicatore di rischio suppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

In caso di rimborso nella fase iniziale dell'investimento, il rischio effettivo può variare in modo significativo e l'investitore potrebbe recuperare una somma inferiore.

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

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde a una classe di rischio medio-alta. Tale classificazione valuta le perdite potenziali derivanti dalla performance a un livello medio-alto. La categoria di rischio associata a questo prodotto è stata determinata sulla base di osservazioni passate, non è garantita e può evolvere in futuro.

L'investitore deve tenere conto del rischio valutario. L'investitore riceverà pagamenti in una valuta diversa e il rendimento finale dipenderà quindi dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è preso in considerazione nell'indicatore mostrato qui sopra.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al prospetto.

Sottoscrizioni Riscatti

L'investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base giornaliera, come ulteriormente precisato nel Prospetto. Solo i Partecipanti autorizzati possono operare direttamente con il fondo.

Come investire

Prima di effettuare un investimento, si raccomanda agli investitori di leggere il Prospetto informativo e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (soprattutto per investitori del Regno Unito) / il Documento contenente le informazioni chiave / i documenti relativi all'organismo d'investimento collettivo, in cui sono specificate informazioni dettagliate complete sul prodotto compresi oneri e rischi d'investimento. Questi documenti sono disponibili in inglese o nella lingua nazionale dell'investitore (se disponibile) su axa-im.com. Le informazioni contenute nel presente non sostituiscono i predetti documenti o una consulenza esterna professionale.

Investitori Retail

Gli investitori retail sono invitati a contattare il proprio intermediario finanziario.

Ulteriori informazioni (continua)

Rating ESG

Il Rating assoluto ESG si basa su una metodologia di punteggio di terze parti. Se il fondo possiede un albero (su 5) appartiene alla categoria più bassa del Rating assoluto ESG; viceversa se ne possiede 5, rientra in quella più alta. Per maggiori informazioni sulla metodologia usata, visitate il sito https://core.axa-im.com/responsible-investing/putting-esg-to-work.
Il rating relativo ESG rappresenta la differenza tra il Rating assoluto ESG del portafoglio e quello del benchmark; se il rating relativo ESG è positivo (negativo), allora il portafoglio possiede un rating assoluto ESG superiore (inferiore) rispetto a quello del benchmark.
L'intensità relativa CO2 è calcolata come la differenza tra l'intensità di CO2 del fondo (espressa in tonnellate di CO2/M€ di revenues) e quella del benchmark.
Se l'intensità relativa di CO2 è verde, significa che l'intensità del portafoglio è inferiore a quella del benchmark. Se l'intensità relativa di CO2 è arancione, significa che l'intensità del portafoglio è superiore a quella del benchmark. Se l'intensità relativa di CO2 è gialla, significa che l'intensità del portafoglio è simile a quella del benchmark.Gli indicatori ESG sono forniti a solo scopo informativo.
Il portafoglio non presenta obiettivi regolamentari o contrattuali in relazione agli indicatori ESG.

Avvertenze

La presente comunicazione di marketing non costituisce un invito né una consulenza in materia di investimenti, legale o fiscale da parte di BNPP Asset Management. Il presente materiale non contiene informazioni sufficienti a sostegno di una decisione d'investimento. Le informazioni contenute nel presente documento sono destinate unicamente all'entità e/o alla(e) persona(e) a cui esse sono state fornite, salvo laddove altrimenti consentito in conformità agli accordi applicabili.

Il trattamento fiscale relativo alla detenzione, all'acquisizione o alla cessione di azioni o quote di un fondo dipende dallo statuto o dal trattamento fiscale di ciascun investitore e può essere soggetto a modifiche. Si invita qualsiasi potenziale investitore a chiedere il parere del proprio consulente fiscale.

Il documento è parziale ed è stato semplificato, pertanto le opinioni, le stime e le previsioni fornite nel presente sono soggettive e potrebbero variare senza preavviso. Non viene fornita alcuna garanzia che le previsioni si rivelino corrette. Dati, cifre, dichiarazioni, analisi, previsioni e altre informazioni nel presente documento sono forniti sulla base delle nostre conoscenze alla data di redazione del presente documento. Benché sia stata adottata ogni precauzione, non viene resa alcuna dichiarazione o garanzia (inclusa la responsabilità nei confronti di terze parti), esplicita o implicita, in relazione all'esattezza, all'affidabilità o alla completezza delle informazioni contenute nel presente. Il presente materiale non contiene informazioni sufficienti a sostegno di una decisione d'investimento.

Le performance passate non costituiscono un indicatore dei rendimenti attuali o futuri, e qualsiasi dato sulle performance o sui rendimenti visualizzato non tiene conto delle commissioni e delle spese sostenute per l'emissione o il rimborso delle quote. Il valore dell'investimento e il reddito generato possono aumentare o diminuire ed esiste la possibilità per gli investitori di non recuperare l'importo investito inizialmente. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influire anch'esse sul valore del relativo investimento. In considerazione di quanto precede e della commissione di sottoscrizione solitamente applicata, un investimento non è normalmente adatto come una posizione a breve termine. Le commissioni e i costi influiscono negativamente sulla performance del fondo.

Le caratteristiche del Fondo non tutelano gli investitori dal potenziale effetto dell'inflazione nel tempo. Gli investimenti e/o il potenziale reddito generato durante il periodo non saranno adeguati al tasso di inflazione nel medesimo periodo. Pertanto, il rendimento del fondo corretto per il tasso di inflazione potrebbe risultare negativo. Di conseguenza, l'inflazione potrebbe intaccare la performance e/o il valore dell'investimento.

Il Fondo menzionato nel presente non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act del 1940, e successive modifiche, né ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e successive modifiche. Nessuna delle azioni può essere offerta o venduta, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o nei confronti di US Person, fatto salvo il caso in cui i titoli siano registrati ai sensi dell'Act, o sia disponibile un'esenzione dai requisiti di registrazione dell'Act. Per US Person si intende (a) qualsiasi persona fisica che sia un cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti ai fini dell'imposta federale sul reddito; (b) una società di capitali, società di persone o altra entità di diritto statunitense o domiciliata negli Stati Uniti; (c) un patrimonio o un trust il cui reddito sia assoggettato all'imposizione federale sul reddito negli Stati Uniti indipendentemente dal fatto che tale reddito sia o meno effettivamente correlato a un'attività commerciale o imprenditoriale statunitense. Negli Stati Uniti, il presente materiale può essere distribuito unicamente a un soggetto che sia un 'distributor', o che non sia una 'U.S. Person', come definita dalla Regulation S ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 (e successive modifiche).

Il fondo o comparto fa parte della ICAV domiciliata in Irlanda BNP PARIBAS EASY II, la sua sede legale è in 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda ed è registrato presso la banca centrale d'Irlanda con il numero C469468. Il comparto è un organismo di gestione collettiva del risparmio ai sensi della direttiva europea UCITS. È gestito da BNPP Asset Management Europe, società di diritto francese con sede legale presso 1 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France e indirizzo postale in Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux, iscritta nel registro delle imprese (Registre du commerce et des sociétés) di Parigi al numero 319 378 832, e una Società di gestione di portafoglio, titolare di approvazione AMF n. GP 96002, rilasciata il 19 aprile 1996.

Le quote o azioni dell'OICVM quotato ('UCITS ETF') acquistate sul mercato secondario di norma non possono essere rivendute direttamente all'OICVM quotato. Gli investitori devono acquistare e vendere le quote/azioni su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio, un broker) e possono quindi incorrere in alcune spese. È inoltre possibile che gli investitori paghino più del valore patrimoniale netto corrente quando acquistano quote/azioni e ricevano meno del valore patrimoniale netto corrente quando le rivendono.

Per le esigenze di rappresentazione delle ripartizioni paese, settoriali, delle principali esposizioni e delle scommesse attive, le azioni e gli

Ulteriori informazioni (continua)

strumenti assimilati che si riferiscono alla stessa società (ADR, GDR, RSP, Diritti…) sono raggruppati al fine di formare un'esposizione unica sulla suddetta società.

La ripartizione geografica si basa sulla classificazione per paese pubblicata dal fornitore dell'indice (o dal principale fornitore dell'indice in caso di benchmark composito). La seconda fonte disponibile è il codice ISO del paese di Bloomberg (o il Paese finale di rischio per il fondo emergente).

Tasso di rotazione annuale: sommare gli ultimi 12 risultati mensili per ottenere il tasso di rotazione su 1 anno di rotazione, calcolato secondo laseguente formula : (val. ass. (Acquisto) + val. ass. (Vendita) - val. ass. (Sottoscrizione - Rimborso)) / (2* media AUM).
Acquisto e vendita escludono derivati, strumenti a breve termine e alcune corporate actions.
Sottoscrizioni e rimborsi sono compensati su base mensile; l'impatto dei flussi in entrata e in uscita può determinare un turnover negativo che non riflette il turnover del portafoglio, pertanto il turnover annuale ha un floor pari a 0.

I titoli o gli altri strumenti finanziari riportati sono indicati a fini esclusivamente illustrativi alla data della presente relazione e potrebbero non essere più compresi nel portafoglio in seguito. Il presente documento non costituisce una ricerca d'investimento o un'analisi finanziaria correlata a transazioni in strumenti finanziari, né un'offerta di acquisto o vendita di investimenti, prodotti o servizi e non deve pertanto essere considerato alla stregua di un invito o una consulenza d'investimento, legale o fiscale, di una raccomandazione per una strategia d'investimento o di una raccomandazione personalizzata di acquisto o vendita di titoli o altri strumenti finanziari.

Per maggiori informazioni sugli aspetti legati alla sostenibilità, si prega di consultare la pagina web https://www.axa-im.com/what-sfdr

A seconda della rispettiva giurisdizione o regione del destinatario, quanto segue possono essere applicate informazioni aggiuntive:

Per gli investitori situati nell'Unione europea:si prega di notare che la società di gestione si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di non commercializzare più i prodotti menzionati nella presente comunicazione all'interno dell'Unione europea mediante notifica all'autorità di vigilanza, ai sensi delle norme sul passaporto europeo.
In caso di insoddisfazione nei confronti di prodotti o servizi erogati da BNPP Asset Management, è possibile presentare un reclamo, sia presso l'operatore di mercato sia rivolgendosi direttamente alla società di gestione (ulteriori informazioni sulla politica di gestione dei reclami di BNPP Asset Management sono disponibili in inglese su: https://www.bnpparibas-am.com/en/complaint-management-policy/)
I residenti in uno dei paesi dell'Unione europea hanno inoltre il diritto di intraprendere azioni legali o extragiudiziali in qualsiasi momento. La piattaforma europea di risoluzione delle controversie online consente di inviare un modulo di reclamo (disponibile su: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage) e fornisce informazioni sulle modalità di ricorso esistenti (disponibili su: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2).
Il riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in inglese sul sito web di BNPP Asset Management https://www.bnpparibas-am.com/en-gb.

Le traduzioni nelle altre lingue sono disponibili sui siti web delle entità locali di BNPP Asset Management.

Avvertenze relative ai fornitori di dati finanziari esterni

GICS
The Global Industry Classification Standard ("GICS") è proprietà esclusiva ed un marchio di servizio di MSCI Inc. ("MSCI") e Standard & Poor's, una divisione di The McGraw-Hill Companies, Inc. ("S&P") il cui uso è concesso in licenza a BNPP Asset Management Europe. MSCI, S&P e qualsiasi parte terza coinvolta nella effettuazione o redazione dei GICS non forniscono alcuna garanzia espressa od implicita o rappresentazione e declinano ogni responsabilità riguardo ai GICS od ai risultati da ottenere attraverso l'utilizzazione di questi.

Glossario

Volatilità (%): misura indicativa del grado di variazione del prezzo di un attivo nel tempo.

Rischio relativo/Tracking error (%): misura, in deviazione standard, della fluttuazione dei rendimenti di un portafoglio rispetto alla fluttuazione dei rendimenti di un indice di riferimento. Il tracking error può essere considerato un indicatore del grado di gestione attiva di un fondo. Più basso è il valore, più la performance storica del fondo si avvicina a quella del suo benchmark.

Indice di Sharpe: misura dell'extra-rendimento ponderato per il rischio rispetto al tasso privo di rischio di un portafoglio finanziario, utilizzata per il confronto tra l'extra-rendimento di un investimento e il suo rischio. Più elevato è l'indice di Sharpe, maggiore sarà il rendimento rispetto al rischio assunto.

Information Ratio (IR): rapporto tra gli extra-rendimenti del portafoglio rispetto a un benchmark e la volatilità dei suddetti extra-rendimenti. L'IR è utilizzato per il confronto tra l'eccesso di rendimento e l'eccesso di rischio rispetto a un benchmark. Ad esempio, un gestore che sovraperforma un benchmark del 2% annuo avrà un IR superiore a quello di un gestore che realizza la stessa sovraperformance avendo assunto un rischio maggiore.