

DASHBOARD AL 29.02.2024

Classi di attivo	Indice di Riferimento	Posizioni del benchmark	Patrimonio del fondo (EUR mln)
Azioni	BNP Paribas Low Vol US ESG (NTR) (Bloomberg: BNPIFELU index)	72	11
Profilo di Rischio e di Rendimento	Performance YTD (1)	Performance Annualizzate - 3 anni (2)	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 7 </div>	<p style="text-align: center; font-weight: bold;">4,99%</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Indice di Riferimento 5,12%</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold;">10,44%</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Indice di Riferimento 11,10%</p>	

(2) Basato su 365 giorni

DESCRIZIONE DELL'INDICE:

L'indice è costituito da azioni di società statunitensi dalla volatilità storica bassa, tenendo al contempo conto di uno dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) (riduzione delle emissioni di carbonio, capitale umano, governo societario, ecc.). Di conseguenza, sono escluse dall'Indice le società coinvolte in attività controverse, quelle cui sono associate violazioni significative dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite o quelle coinvolte in gravi controversie correlate ai suddetti criteri. Il tipo di approccio qui implementato è "Best-in-class" (ossia un approccio che identifica i leader in ogni settore sulla base delle migliori prassi ambientali, sociali e di governo societario (ESG), evitando quelli che presentano elevati livelli di rischio e non rispettano gli standard ESG minimi). La strategia extrafinanziaria dell'Indice, realizzata in ogni fase del processo d'investimento, può comprendere limiti metodologici quali il rischio relativo agli investimenti ESG o al ribilanciamento dell'Indice. Ulteriori informazioni sull'Indice, la composizione, il calcolo e le regole dell'indice stesso ai fini di analisi e ribilanciamento periodici, così come sulla metodologia generale alla base degli indici BNP Paribas, sono reperibili sul sito internet: <https://indx.bnpparibas.com>.

PERFORMANCE (CUMULATE SU 5 ANNI) (EUR)

Performance Cumulata al 29.02.2024 (in %)

	YTD	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	1 Anni	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
● FONDO	4,99	2,27	8,30	8,40	13,66	12,74	34,78	33,36	48,27
● INDICE DI RIFERIMENTO	5,12	2,33	8,42	8,71	14,32	14,07	37,21	36,45	52,34

Performance dell'Anno Solare al 29.02.2024 (in %)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
● FONDO	9,54	-9,98	26,60	-3,63	29,75	3,60	0,80	-	-	-
● INDICE DI RIFERIMENTO	10,22	-9,50	27,36	-3,17	30,34	4,10	1,00	-	-	-



(1) Performance al netto delle commissioni (in EUR in UCITS ETF, 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.

06/2016 - 12/2021: Nel corso di questo periodo, l'indice di riferimento è stato BNP Paribas Equity Low Vol US (TR).

06/2016 - 12/2021: Nel corso di questo periodo, l'indice di riferimento è stato BNP Paribas Equity Low Vol US (TR).

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) (%)	
APPLE INC	4,64	Tecnologia	27,54
FERRARI NV	2,37	Industriali	14,64
AMPHENOL CORP CLASS A A	2,19	Salute	14,33
LINDE PLC	2,13	Consumi discrezionali	13,88
TE CONNECTIVITY LTD	2,13	Finanziari	12,03
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2,12	Beni di prima necessità	10,97
COSTCO WHOLESALE CORP	2,10	Comunicazioni	3,34
COLGATE-PALMOLIVE	2,08	Materiali	2,13
GENUINE PARTS	2,07	Utilities	1,13
INGREDION INC	2,07	Totale	100,00
N.ro Principali Posizioni del Benchmark	72		

Fonte: BNP Paribas Asset Management, al 29.02.2024

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



Rischio più basso **Rischio più elevato**
L'indicatore di rischio presuppone che il Prodotto venga mantenuto per 5 anni

Potrete non essere in grado di vendere facilmente il prodotto o essere costretti a venderlo a un prezzo che compromette in maniera significativa l'importo recuperato.

Analisi del Rischio (3 anni, mensile)

Fondo

Volatilità	13,69
Tracking Error	0,11

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 giustificata dall'investimento prevalentemente in Titoli e Azioni, il cui valore può fluttuare in misura considerevole. Tali fluttuazioni sono spesso amplificate nel breve termine.

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 operativo:** in caso di fallimento operativo della Società di gestione, di uno dei suoi rappresentanti o del depositario, gli investitori potrebbero subire diversi inconvenienti (ritardi nei pagamenti, nella consegna, ecc.).

Per ulteriori dettagli sui rischi, si rimanda al prospetto.

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

DETTAGLI

Commissioni

Comm. di Sottoscrizione Max.	3,00%
Comm. di Rimborso Max. (17.02.24)	3,00%
Spese Correnti (31.12.23)	0,32%
Commissione di Gestione Max.	0,18%

Dati dell'indice al 29.02.2024

Nome	BNP Paribas Low Vol US ESG (NTR) (Bloomberg: BNPIFELU index)
Bloomberg Code	BNPIFLVU
Reuters Code	.BNPIFLVU

Codici

ISIN Code	LU1377381980
-----------	--------------

Quotazione

Bloomberg Code

Reuters Code

iNAV	IEVOU	IEVOUINAV.PA
Euronext Paris	EVOU FP	EVOU.PA
Xetra	VLUS GY	VLUS.DE
Swiss Exchange	EVOU SE	EVOU.S
Borsa Italiana	EVOU IM	EVOU.MI

Numeri Chiave

NAV	189,52
Patrimonio del fondo (Euro mln)	11,06

Caratteristiche

Forma Giuridica	Comparto di SICAV BNP PARIBAS EASY di diritto Luxembourg
Orizzonte Temporale Raccomandato	5
Indice di Riferimento	BNP Paribas Low Vol US ESG (NTR) (Bloomberg: BNPIFELU index)
Domicilio	Lussemburgo
Data di Lancio	07.06.2016
Gestore(s) del Fondo	Solene DEHARBONNIER
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Società di Gestione Delegata	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Banca Depositaria	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Valuta Base	EUR



Caratteristiche

Esecuzione degli ordini	NAV + 1
SFDR article	Articolo 8 - Promozione delle caratteristiche ambientali o sociali

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.

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, 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.

Index disclaimer

L'Indice è sponsorizzato da BNP Paribas, calcolato e pubblicato da Solactive AG. BNP Paribas Arbitrage SNC fornisce alcuni dati all'Agente di Calcolo dell'Indice da poter utilizzare nell'Indice stesso. Lo Sponsor dell'Indice, l'Agente di Calcolo dell'Indice e l'Agente di Calcolo delle ponderazioni dell'Indice non offrono mai, in alcuna circostanza, qualsivoglia garanzia sui risultati ottenibili utilizzando l'Indice o il valore dell'Indice in un qualsiasi momento del giorno.

