DASHBOARD AL 30.09.2026

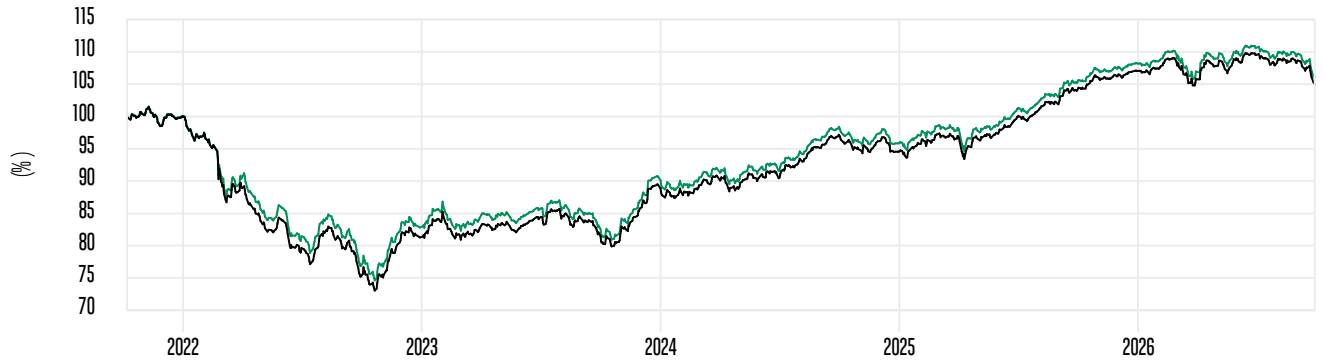
Asset class	Benchmark ufficiale	Posizioni del benchmark	Patrimonio del fondo (USD mln)
Reddito fisso	JSTAR EMBIG Diversified (USD) RI	801	1.249

Valuta di negoziazione	Indice di comparazione	Articolo SFDR	MSCI ESG Fund Rating
USD	JPM EMBI Global Diversified (USD) RI	8	BB

DESCRIZIONE DELL'INDICE:

L'Indice è costituito da obbligazioni dei mercati emergenti, caratterizzato dall'applicazione di una metodologia di valutazione e screening basata sui criteri ambientale, sociale e di governance (ESG) (ovverosia convenzioni ambientali, convenzioni sui diritti del lavoro, diritti umani, ecc.) per orientarsi verso gli emittenti con una classificazione più alta in relazione ai criteri ESG e sottoponderare o rimuovere gli emittenti con una classificazione più bassa. Di conseguenza, sono escluse dall'Indice le società risultate implicate in importanti violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e quelle coinvolte in gravi controversie correlate ai criteri ESG. Il tipo di approccio ivi attuato corrisponde al "Best effort" ("massimo impegno"), ossia un tipo di selezione basata sui criteri ESG che consiste nel conferire priorità agli emittenti che dimostrano un miglioramento o buone prospettive relativamente alle rispettive prassi in termini di criteri ESG e di rendimenti nel tempo. La strategia extrafinanziaria dell'Indice può comprendere limitazioni metodologiche quali il rischio relativo agli investimenti ESG o il ribilanciamento dell'Indice. Ulteriori informazioni riguardanti l'Indice, la sua composizione, il calcolo e le regole concernenti il monitoraggio e il ribilanciamento periodico, nonché sulla metodologia generale alla base degli indici ESG di J.P Morgan, sono consultabili all'indirizzo www.jpmorgan.com. L'indice di confronto è il JPM EMBI Global Diversified (USD) RI

PERFORMANCE (CUMULATE SU 5 ANNI) (USD)



Performance Cumulata al 30.09.2026 (in %)

	YTD	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	1 Anni	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
FONDO	-2,14	-3,47	-4,48	-0,29	0,76	7,99	27,44	37,85	5,47
INDICE DI RIFERIMENTO	-1,98	-3,43	-4,37	-0,20	0,97	8,34	27,98	39,57	4,55
INDICE DI COMPARAZIONE	-0,67	-3,34	-3,86	0,59	2,59	11,33	32,03	45,26	9,98

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Performance dell'Anno Solare al 30.09.2026 (in %)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FONDO	12,96	5,68	9,60	-17,30	-	-	-	-	-	-
INDICE DI RIFERIMENTO	13,26	5,75	10,06	-18,78	-	-	-	-	-	-
INDICE DI COMPARAZIONE	14,30	6,54	10,92	-17,65	-	-	-	-	-	-

(1) Performance al netto delle commissioni (in USD 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.
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 %)

per Valuta (%)		Against Comparison Index
USD	100,00	- 0,00
EUR	-	- 0,00
GBP	-	- 0,00
AUD	-	- 0,00
CHF	-	- 0,00
Altro	-	- 0,00
Totale	**100,00**	

Allocazione geografica (%)		Against Comparison Index
Arabia Saudita	3,65	- 1,53
Turchia	3,56	- 0,58
Brasile	4,11	+ 0,90
Polonia	5,45	+ 2,44
Cile	3,87	+ 0,89
Oman	3,57	+ 0,67
Repubblica Dominicana	3,72	+ 0,84
Ungheria	4,73	+ 1,91
Romania	3,51	+ 0,77
Uruguay	3,82	+ 1,58
Mercato Valute	-	- 0,00
Liquidità	-	- 0,00
Altro	60,01	- 7,88
Totale	**100,00**	

per Rating (%)		Against Comparison Index
A+	4,75	- 2,48
A-	8,54	+ 2,22
BBB+	5,52	+ 1,91
BBB	15,71	+ 2,02
BBB-	16,15	+ 1,68
BB	17,44	+ 2,67
BB-	6,20	- 0,06
B	6,02	- 2,48
B-	8,36	- 2,33
Altro	11,14	- 1,50
Privo di rating	0,16	- 1,65
Mercato Valute	-	- 0,00
Liquidità	-	- 0,00
Totale	**100,00**	

per Scadenza (%)		Against Comparison Index
< 1 anno	1,63	- 0,68
1 - 3 anni	13,92	- 0,78
3 - 5 anni	16,74	- 0,57
5 - 7 anni	12,21	- 0,38
7 - 10 anni	21,61	+ 1,77
10 - 15 anni	10,52	+ 0,72
> 15 anni	23,38	+ 1,18
Altro	-	- 1,25
Mercato Valute	-	- 0,00
Liquidità	-	- 0,00
Totale	**100,00**	

Fonte: BNP Paribas Asset Management, al 30.09.2026.
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.

Punteggio totale ESG
47,37

BNPPAM INDICATORI EXTRA FINANZIARI

CONTRIBUTI ESG

	Contributo 'Ambientale'	Contributo 'Sociale'	Contributo 'Governance'
Portafoglio	-0,21	-1,89	-0,53

COPERTURA DI PORTAFOGLIO

	Copertura
Copertura ESG	99,66%

CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITÀ MSCI (COME DISPONIBILE SUL SITO WEB DEL MSCI ALLA FINE DEL MESE PRECEDENTE)

MSCI ESG Fund Rating	BB		
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (ton of CO2e/$ M Sales)	245.8	MSCI Weighted Average Carbon Intensity Coverage	8.42%
MSCI ESG Quality Score (0-10)	4.21		

Punteggio totale di copertura ESG

La metodologia interna di BNPP AM determina il punteggio ESG degli emittenti valutando la loro performance rispetto a società pari (peer group) sulla base di un numero limitato di criteri ESG relativi all'ambiente (es. cambiamento climatico) e alle problematiche sociali (es. gestione delle risorse umane) e corporate governance (es. indipendenza e competenza dei dirigenti). L'universo di investimento è suddiviso per area geografica e per settore, il che consente di comporre gruppi di società comparabili (peer group). BNPP AM utilizza molte ricerche e fonti di dati (tra cui Sustainalytics, ISS e Trucost) per calcolare i punteggi ESG per le aziende. Se gli impegni e le pratiche dell'emittente su uno dei criteri di valutazione (E, S o G) sono migliori di quelli dei suoi concorrenti, gli viene assegnato un contributo positivo su tale criterio. Ad ogni emittente viene assegnato un punteggio da 1 a 99, che corrisponde ad una base neutra di 50 a cui si aggiunge la somma dei contributi su ciascuno dei tre criteri di valutazione. (es: 50 +2 (E) -1 (S) +3 (G) = 54 punteggio globale ESG).

Contributi ESG

I contributi ESG sono determinati dagli analisti ESG di BNP Paribas Asset Management sulla base di criteri dettagliati per valutare sistematicamente gli impegni, performance e le pratiche delle aziende in ambito ambientale, sociale e governance. Ciascuno dei contributi di cui sopra, è la media ponderata dei contributi delle singole partecipazioni in portafoglio. Il contributo ambientale (E) tiene conto, tra le altre cose, del cambiamento climatico, della gestione del rischio ambientale e dell'uso delle risorse naturali.Il contributo sociale (S) tiene conto, tra le altre cose, della gestione del capitale umano, della qualità del dialogo sociale e del rispetto della diversità.Il contributo della governance (G) tiene conto, tra le altre cose, della trasparenza sulla remunerazione dei dirigenti, della lotta alla corruzione e dell'uguaglianza di genere.

Copertura di portafoglio

The coverage represents, within an Index replicated by the fund, the percentage of securities that have an ESG score or carbon footprint using BNPP AM's internalmethodology which can be lower than the full coverage offered per the index provider

MSCI ESG Fund Rating

Il rating MSCI ESG è calcolato come mappatura diretta dei punteggi di qualità ESG alle categorie di rating delle lettere (ad es. AAA = 8.6-10). I rating ESG variano da leader (AAA: AA), media (A, BBB, BB) a laggard (B, CCC).

MSCI Weighted Average Carbon Intensity

Misura l'esposizione di un fondo alle società ad alta intensità di carbonio. Questo dato rappresenta le emissioni stimate di gas serra per 1 milioni $ nelle vendite delle partecipazioni del fondo. Ciò consente confronti tra fondi di dimensioni diverse.

MSCI Weighted Average Carbon Intensity Coverage

È la percentuale delle partecipazioni del fondo per cui sono disponibili i dati MSCI Carbon Intensity. La metrica MSCI Weighted Average Carbon Intensity è visualizzata per i fondi con qualsiasi copertura. I fondi con una bassa copertura potrebbero non rappresentare appieno le caratteristiche del carbonio del fondo a causa della mancanza di copertura.

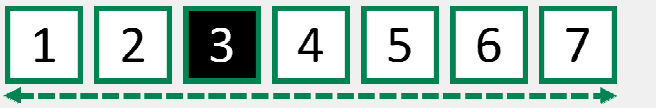
MSCI ESG Quality Score (0-10)

L'indice MSCI ESG Quality Score (0-10) per i fondi è calcolato utilizzando la media ponderata dei punteggi ESG delle posizioni dei fondi. Il Punteggio considera anche l'andamento dei rating ESG e l'esposizione del fondo alle posizioni nella categoria laggard. Tassi MSCI sottostanti le posizioni in base alla loro esposizione ai rischi ESG specifici del settore e alla loro capacità di gestire tali rischi rispetto ai concorrenti.

Per avere più informazioni sui criteri ESG, visita la pagina del sito BNPP AM: https://www.bnpparibas-am.com/en/esg-scoring-framework/ & https://www.bnpparibas-am.com/en/measuring-carbon-footprints/
Per informazioni più dettagliate sui nostri documenti di sostenibilità, si prega di fare riferimento alla pagina web di BNPP AM: https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability-documents/

RISCHIO

Profilo di Rischio e di Rendimento



L'indicatore di rischio presuppone che il Prodotto venga mantenuto per 3 anni

Analisi del Rischio (1 anno, settimanale)	**Fondo**
Volatilità	4,54
Tracking Error	0,09
Tracking Error Official Benchmark/Comparison Index	0,61
Duration Modificata (30.09.2026)	6,31
Rendimento a Scadenza (30.09.2026)	7,10
Cedola Media	5,56
Duration	6,30

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 3 su 7, che è una classe di rischio compresa tra bassa e media.
La categoria di rischio è giustificata dall'investimento prevalentemente in Strumenti a tasso d'interesse. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che l'aumento dei tassi d'interesse comporta una diminuzione del valore degli investimenti in obbligazioni e strumenti di debito e, più in generale, degli investimenti in strumenti a reddito fisso.

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 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 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.
- **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 potreste perdere la totalità o parte dell'investimento.

DETTAGLI

Commissioni	
Comm. di Sottoscrizione Max.	3,00%
Comm. di Rimborso Max. (05.10.26)	3,00%
Commissione di Conversione max.	0,00%
Spese Correnti (31.12.25)	0,25%
Commissione di Gestione Max.	0,13%

Dati dell'indice al 30.09.2026	
Nome	JSTAR EMBIG Diversified (USD) RI
Bloomberg Code	JPGCCOMP

Codici	
ISIN Code	LU1547515053
Bloomberg Code	EMBI FP

Quotazione	**Bloomberg Code**	**Reuters Code**
iNAV	IEMBI	IEMBIINAV.PA
Euronext Paris	EMBI FP	NC
Swiss Exchange	EGDC SE	NC
London Stock Exchange	EMBI LN	NC

Numeri Chiave	
NAV	10,47
Patrimonio del fondo (Dollaro USA mln)	1.249,30

Caratteristiche	
Forma Giuridica	Comparto di SICAV BNP PARIBAS EASY di diritto Luxembourg
Orizzonte Temporale Raccomandato	3 anni
Indice di Riferimento	JSTAR EMBIG Diversified (USD) RI
Domicilio	Lussemburgo
Data di Lancio	21.01.2021
Gestore(i) del Fondo	Mohamed Fadil HANNANE

Caratteristiche

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	USD
Esecuzione degli ordini	NAV + 2
Articolo SFDR	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, 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 si riserva la facoltà di cessare la commercializzazione degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR) nelle ipotesi previste dalla regolamentazione applicabile.