DASHBOARD AL 30.09.2026

Asset class	Benchmark ufficiale	Posizioni del benchmark	Patrimonio del fondo (USD mln)
Reddito fisso	Benchmark Composito*	3.942	75

Profilo di Rischio e di Rendimento	Performance YTD (1)	Performance Annualizzate - 3 anni (2)
1 2 **3** 4 5 6 7	-3,56% Indice di Riferimento -3,40%	4,50% Indice di Riferimento 4,66%

* Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index
(2) Basato su 365 giorni

DESCRIZIONE DELL'INDICE:

L'Indice è costituito da titoli selezionati sulla base dei criteri ambientale, sociale e di governance (ESG, quali opportunità ambientali, inquinamento e rifiuti, capitale umano, governo societario, ecc.). Di conseguenza, sono escluse dall'Indice le società operanti in settori con ripercussioni negative potenzialmente elevate sui criteri ESG e quelle coinvolte in gravi controversie correlate ai suddetti criteri. Il Prodotto applica un approccio Best-in-Universe (ossia un tipo di selezione ESG che consiste nel dare priorità agli emittenti con la valutazione migliore da un punto di vista non finanziario, indipendentemente dal loro settore di attività, e nell'accettare bias settoriali, poiché i settori che vengono considerati complessivamente più virtuosi saranno maggiormente rappresentati). Il team di gestione applica inoltre la Politica d'investimento sostenibile di BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, che tiene conto, in ogni fase del processo di investimento del Prodotto, dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), quali, a titolo non esaustivo, la riduzione delle emissioni di gas serra, il rispetto dei diritti umani e il rispetto dei diritti degli azionisti di minoranza. La strategia extrafinanziaria dell'Indice può comprendere limitazioni metodologiche quali il rischio relativo agli investimenti ESG o il ribilanciamento dell'Indice. Ulteriori informazioni sull'Indice e su composizione, calcolo, metodologia e regole concernenti il monitoraggio e il ribilanciamento periodici correlati sono consultabili all'indirizzo www.bloombergindices.com.

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	-3,56	-2,77	-4,13	-2,91	-2,94	0,28	14,14	-	-
INDICE DI RIFERIMENTO	-3,40	-2,72	-4,06	-2,79	-2,76	0,54	14,66	-	-

Performance dell'Anno Solare al 30.09.2026 (in %)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FONDO	7,45	1,40	-	-	-	-	-	-	-	-
INDICE DI RIFERIMENTO	7,51	1,67	-	-	-	-	-	-	-	-

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

(1) Performance al netto delle commissioni (in USD in UCITS ETF, Distribuzione). 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 %)

Prime dieci posizioni (%)	
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.30	0,17
AMAZON.COM INC 4.88 PCT 13-MAR-2036	0,16
AMAZON.COM INC 5.80 PCT 13-MAR-2056	0,15
ALPHABET INC 6.38 PCT 15-AUG-2056	0,15
AT&T INC 3.50 PCT 15-SEP-2053	0,15
ABBVIE INC 4.25 PCT 21-NOV-2049	0,14
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.75	0,14
AT&T INC 3.55 PCT 15-SEP-2055	0,14
ABBVIE INC 3.20 PCT 21-NOV-2029	0,14
ORACLE CORPORATION 6.70 PCT 04-FEB-2056	0,14
N.ro Principali Posizioni del Benchmark	**3.942**

Allocazione geografica (%)	
Stati Uniti	87,00
Regno Unito	3,66
Giappone	2,26
Canada	2,08
Irlanda	0,82
Spagna	0,78
Australia	0,49
Germania	0,45
Svizzera	0,43
Paesi Bassi	0,42
Altro	1,62
Totale	**100,00**

per Rating (%)	
AAA	1,35
AA+	1,64
AA	3,11
AA-	7,28
A+	12,47
A	14,36
A-	16,35
BBB+	17,70
BBB	19,78
BBB-	5,96
Totale	**100,00**

Fonte: BNP Paribas Asset Management, al 30.09.2026
Fonte: Fitch, Moody's, S&P. Rating peggiore tra quelli assegnati dalle tre agenzie
I dati riportati nelle factsheet si basano su dati contabili ufficiali e si riferiscono alla data di negoziazione.

Bench. punteggio totale ESG
58,82

INDICATORI EXTRA FINANZIARI

CONTRIBUTI ESG

	Contributo 'Ambientale'	Contributo 'Sociale'	Contributo 'Governance'
Benchmark	3,40	2,91	2,51

IMPRONTA CARBONIO

	T/Co2 per M€ all'anno
Benchmark	19,77

COPERTURA DI PORTAFOGLIO

	Copertura
Copertura ESG	99,81%
Impronta Carbonio copertura	98,76%

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.

Impronta Carbonio

L'impronta carbonio del fondo è data dalla somma delle componenti dell'indice cioè dalle emissioni di carbonio delle società divisa per l'Enterprise Value (EV) delle società moltiplicato per il peso delle società dell'indice replicato dal fondo. Le emissioni di carbonio sono la somma delle emissioni di Ambito 1 (emissione diretta dagli stabilimenti dell'azienda) e delle emissioni di Ambito 2 (emissioni indirette legate al consumo di energia dell'azienda). Il fornitore di dati sul carbonio è Trucost. L'impronta è espressa in tonnellate di CO2 equivalente all'anno e per milione di euro investito.L'Enterprise Value (EV) è la misura del valore totale di un'azienda. Si calcola sommando la capitalizzazione di mercato e l'indebitamento finanziario di una società.I provider dell'indice possono utilizzare diverse fonti di dati e la propria metodologia proprietaria che può dar luogo a valori di impronta carbonio differenti.

Copertura di portafoglio

All'interno di un indice di riferimento replicato da un fondo, la copertura rappresenta la percentuale di titoli che beneficiano di un punteggio ESG o di un'impronta carbonio definita secondo la metodologia interna di BNPP AM, che può essere inferiore al tasso di copertura totale offerto dal fornitore dell'indice.

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/

Label(s)

Il fondo ha ottenuto il riconoscimento dall'Agenzia centrale belga per l'etichettatura sotto forma di etichetta Toward Sustainability.
L'etichetta Towards Sustainability aiuta tutti i tipi di investitori al dettaglio e istituzionali alla ricerca di soluzioni di investimento e risparmio più sostenibili. Ciò, a sua volta, incoraggia gli istituti finanziari a offrire una gamma diversificata e di alta qualità di prodotti sostenibili.
Per ulteriori informazioni sull'etichetta, visitare il sito Web: www.towardssustainability.be

Il fondo ha ottenuto l'etichetta francese ISR
L'obiettivo principale dell'etichetta Socially Responsible Investment (SRI) supportata dalle autorità pubbliche è distinguere i fondi d'investimento investiti in emittenti la cui strategia e le cui pratiche di gestione soddisfano le sfide dello sviluppo sostenibile.
Per ulteriori informazioni sull'etichetta, visitare il sito Web: https://www.lelabelisr.fr/

RISCHIO

Profilo di Rischio e di Rendimento



L'indicatore di rischio presuppone che il Prodotto venga mantenuto per 4 anni

Analisi del Rischio (3 anni, mensile)	**Fondo**
Volatilità	6,36
Tracking Error	0,13
Duration Modificata (30.09.2026)	6,42
Rendimento a Scadenza (30.09.2026)	6,11
Cedola Media	4,44
Duration	6,36

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%
Spese Correnti (31.12.25)	0,20%
Commissione di Gestione Max.	0,08%

Codici	
ISIN Code	LU2616776444
Bloomberg Code	USCBD FP

Dati dell'indice al 30.09.2026	
Nome	Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index

Numeri Chiave	
NAV	9,71
Patrimonio del fondo (Dollaro USA mln)	75,22
Dividendo (24.04.26)	0,42

Caratteristiche

Forma Giuridica	Comparto di SICAV BNP PARIBAS EASY di diritto Luxembourg
Orizzonte Temporale Raccomandato	4 anni
Indice di Riferimento	Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index
Domicilio	Lussemburgo
Data di Lancio	06.09.2023
Gestore(i) del Fondo	Loic GUYOT
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Società di Gestione Delegata	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Banca Depositaria	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Caratteristiche

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

GLOSSARIO

Duration Modificata
Scala di misura della sensibilità ai tassi obbligazionari. Più la durata residua aumenta, più i corsi obbligazionari reagiscono a una modifica dei tassi e più la duration è elevata. Secondo la regola, se il tasso sale o scende dell'1%, il valore dell'obbligazione oscilla dell'1% x la duration.

Rendimento a Scadenza
Calcolo del rendimento che tiene conto della relazione tra il valore di un titolo alla scadenza, il tempo restante prima della scadenza, il prezzo corrente e il rendimento della cedola.

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).

Cedola Media
Importo medio delle cedole versate nel periodo.

Duration
La duration di un'obbligazione è una misura temporale (espressa in anni) che indica la scadenza media ponderata di tutti i flussi di cassa obbligazionari attualizzati.

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.