DASHBOARD AL 30.10.2026

Asset class	Benchmark ufficiale	Posizioni del Portafoglio	Patrimonio del fondo (USD mln)
Reddito fisso	Bloomberg US Treasury (USD) RI	299	43

Profilo di Rischio e di Rendimento	Performance YTD (1)	Performance Annualizzate - 3 anni (2)
1 2 **3** 4 5 6 7	-0,49% Indice di Riferimento -0,47%	-

(2) Basato su 365 giorni

PERFORMANCE (CUMULATE SU 5 ANNI) (USD)



Performance Cumulata al 30.10.2026 (in %)

	YTD	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	1 Anni	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
FONDO	-0,49	2,34	0,35	-0,39	-0,22	-	-	-	-
INDICE DI RIFERIMENTO	-0,47	2,36	0,37	-0,36	-0,19	-	-	-	-

Performance dell'Anno Solare al 30.10.2026 (in %)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FONDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDICE DI RIFERIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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

POSIZIONI: % DI PORTAFOGLIO

Prime dieci posizioni (%)	
UNITED STATES TREASURY 4.63 PCT 15-FEB-2035	0,82
UNITED STATES TREASURY 4.38 PCT	0,81
UNITED STATES TREASURY 4.25 PCT	0,81
UNITED STATES TREASURY 4.38 PCT	0,81
UNITED STATES TREASURY 4.25 PCT	0,81
UNITED STATES TREASURY 4.25 PCT	0,80
UNITED STATES TREASURY 4.00 PCT	0,79
UNITED STATES TREASURY 4.00 PCT 15-FEB-2034	0,79
UNITED STATES TREASURY 4.13 PCT 15-FEB-2036	0,79
UNITED STATES TREASURY 4.50 PCT	0,79
N.ro Principali Posizioni del Portafoglio	**299**

Allocazione geografica (%)		Rispetto all'Indice
Stati Uniti	99,94	- 0,06
Liquidità	0,06	+ 0,06
Totale	**100,00**	

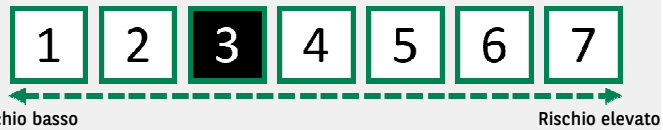
per Rating (%)	
AA+	99,85
Privo di rating	0,09
Liquidità	0,06
Totale	**100,00**

per Valuta (%)		Rispetto all'Indice
USD	100,00	- 0,00
Totale	**100,00**	

Fonte: BNP Paribas Asset Management, al 30.10.2026
Fonte: Fitch, Moody's, S&P. Rating peggiore tra quelli assegnati dalle tre agenzie
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 basso **Rischio elevato**

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

Analisi del Rischio (dal lancio)	**Fondo**
Volatilità	4,16
Tracking Error	0,04
Information Ratio	-0,98
Sharpe Ratio	-1,03
Duration Modificata (30.10.2026)	5,52
Rendimento a Scadenza (30.10.2026)	4,80
Cedola Media	3,52

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.

DETTAGLI

Commissioni	
Comm. di Sottoscrizione Max.	3,00%
Comm. di Rimborso Max.	3,00%
Spese correnti stimate (14.09.26)	0,07%
Commissione di Gestione Max.	0,01%

Numeri Chiave	
NAV	9,96
NAV Max a 12 Mesi (27.02.26)	10,18
NAV Min a 12 Mesi (05.10.26)	9,73
Patrimonio del fondo (USD mln)	42,78
VPN Iniziale	10,00
Frequenza di Calcolo del NAV	Giornaliero

Codici		
ISIN Code		LU3086272419
Quotazione	**Bloomberg Code**	**Reuters Code**
Swiss Exchange	USGOV SE	NC
Mexican Stock Exchange	USGOV MM	NC

Caratteristiche	
Forma Giuridica	Comparto di SICAV BNP PARIBAS EASY di diritto Luxembourg
Orizzonte Temporale Raccomandato	3 anni
Indice di Riferimento	Bloomberg US Treasury (USD) RI
Domicilio	Lussemburgo
Data di Lancio	15.10.2025
Gestore(i) del Fondo	Sany NGO
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 + 1
Articolo SFDR	Articolo 6

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.

Information Ratio
L'information ratio è un rendimento corretto per il rischio che misura il rapporto tra il tracking error del portafoglio e il suo rendimento relativo rispetto al benchmark (detto rendimento attivo).

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.

Sharpe Ratio
Misura del rendimento, corretta per il rischio assunto. Indica il rendimento aggiuntivo (al di sopra del tasso senza rischio) raggiunto per unità di rischio assunto. Si calcola dividendo la differenza tra il rendimento ottenuto e il tasso senza rischio per lo scarto-tipo dei rendimenti dell'investimento. L'indice di Sharpe indica se il rendimento è stato ottenuto grazie a una buona gestione o assumendo rischi aggiuntivi. Più l'indice è elevato e più il rapporto rischio-rendimento può essere considerato come positivo.

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).

Rating - Media Aritmetica
Media ponderata dei valori di rating delle agenzie Fitch, Moody's e Morningstar presenti nel fondo.

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.