

Exclusive Insurance - Componente Satellite
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND
12M "I" (EUR) ACC
Dati al 31-07-2023



Società di Gestione	BNP PARIBAS AM (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Breve Termine Globale	Patrimonio Netto	2.342,29971 (mln.) EUR
ISIN	LU1819949246	Valore Quota	102.570,06
Inizio collocamento	20-09-2019	Spese correnti annue	0,23%

Profilo di Rischio e Rendimento

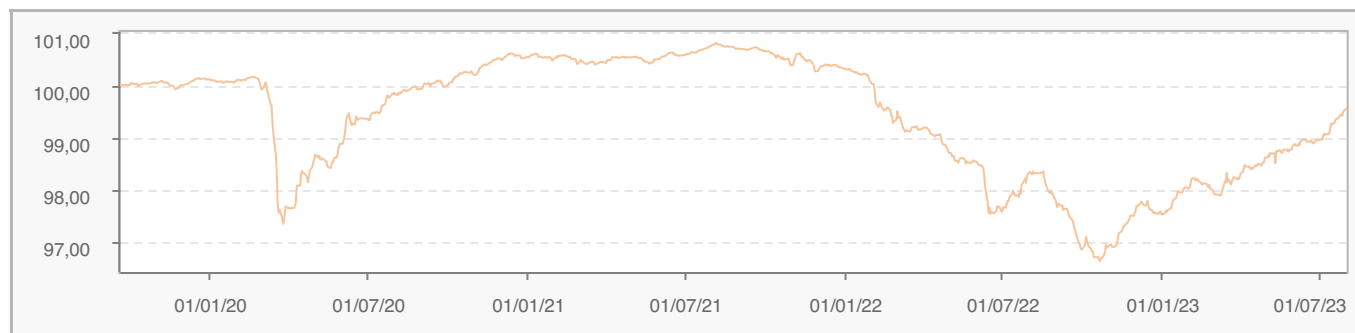
- 1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo mira ad ottenere una performance superiore al tasso di rendimento del mercato monetario in euro per un orizzonte d'investimento minimo di 12 mesi, investendo in strumenti di debito denominati in euro, selezionati in virtù delle pratiche adottate sul piano dello sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o responsabilità ambientale e/o corporate governance). Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

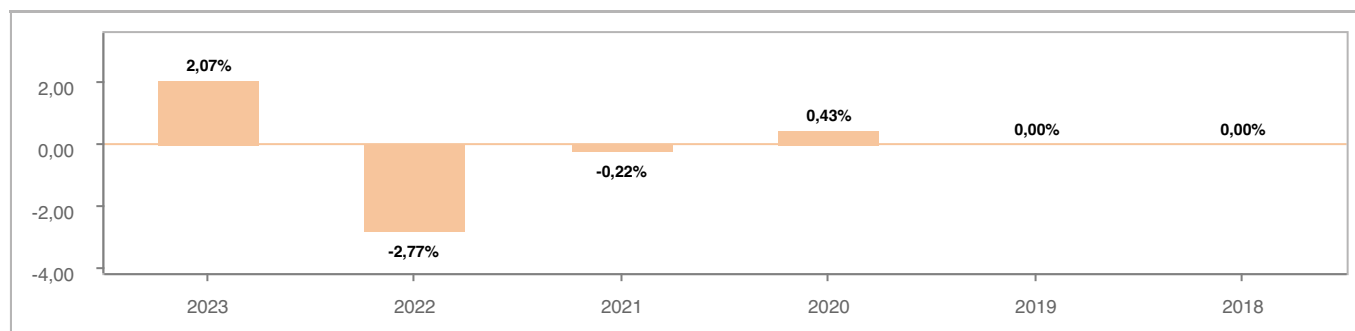
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
2,07%	0,59%	0,95%	1,54%	1,27%	-0,28%	-

Rendimento annuo dell'OICR



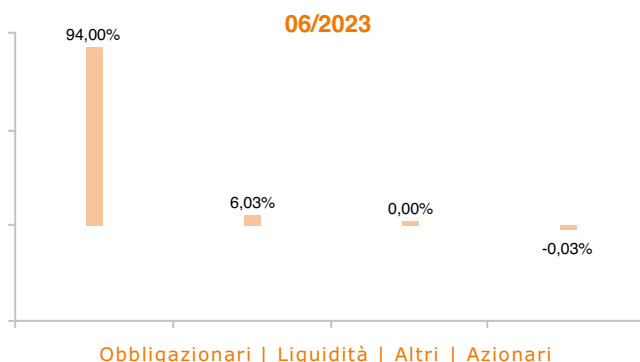
Exclusive Insurance - Componente Satellite
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND
12M "I" (EUR) ACC
Dati al 31-07-2023



Principali strumenti finanziari in portafoglio

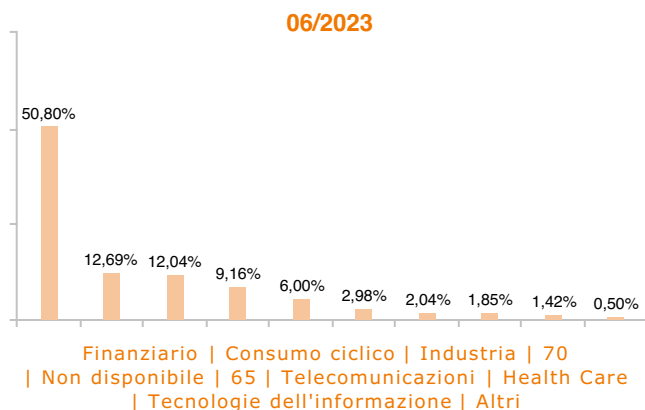
1. BNPP MOIS ISR X C	3,95%
2. FRANCE (REPUBLIC OF) 0\,00 PCT 21-FEB-2024	2,33%
3. EURO	2,07%
4. FRANCE (REPUBLIC OF) 0\,00 PCT 24-JAN-2024	1,77%
5. BANCO SANTANDER TOTTA SA 0\,88 PCT 25-APR-2024	1,05%
6. POSTE ITALIANE SPA 0\,00 PCT 10-DEC-2024	0,96%
7. DEXIA CREDIT LOCAL SA 1\,25 PCT 26-NOV-2024	0,94%
8. TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 1\,38 PCT 24-OCT-2023	0,88%
9. FRANCE (REPUBLIC OF) 0\,00 PCT 17-APR-2024	0,88%
10. KOREA HOUSING FINANCE CORP 0\,01 PCT 05-FEB-2025	0,85%

Composizione del portafoglio

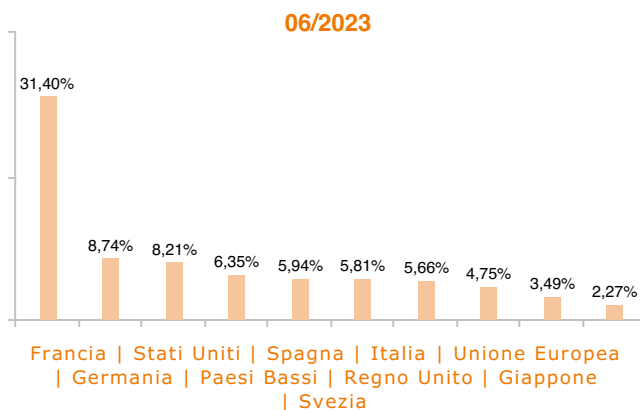


Esposizione Settoriale

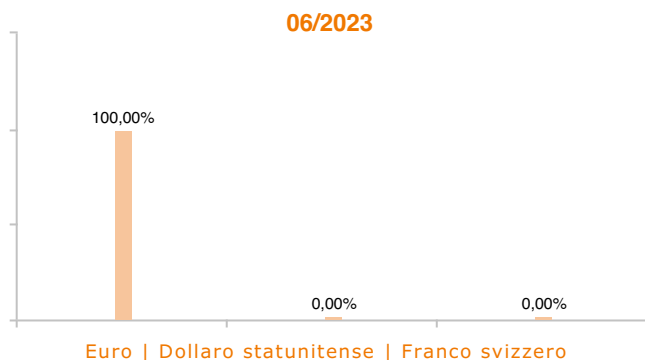
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



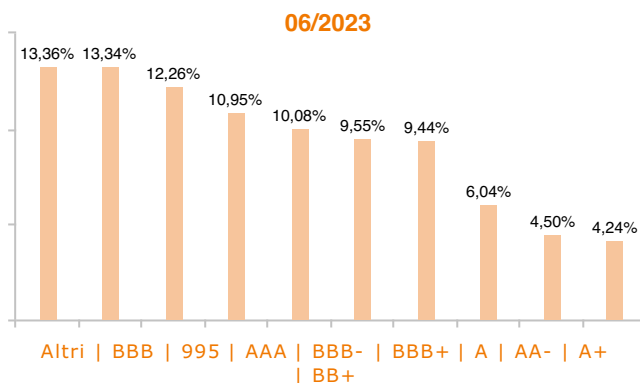
Esposizione geografica



Esposizione valutaria



Rating Obbligazionario



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento dell'OICR non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance dell'OICR riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. Le informazioni contenute hanno valore puramente indicativo e non sono sostitutive di quelle risultanti dall'estratto conto annuale trasmesso dalla Compagnia o dalle conferme di ogni singola operazione sempre inviate dalla Compagnia.

Documento ad uso esclusivo del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Fonte: Allfunds Bank S.A.U. Informazioni - Esattezza e contenuti di terzi: Allfunds Bank S.A.U. (di seguito, "Allfunds") adotta la massima diligenza possibile al fine di selezionare le fonti di provenienza dei contenuti. Allfunds non offre alcuna garanzia, espressa o implicita, né esprime alcuna dichiarazione in merito all'esattezza, adeguatezza o possibilità di accedere a detti contenuti, alla disponibilità degli stessi o al loro utilizzo. Si precisa che Allfunds non ha verificato direttamente le informazioni ottenute dalle varie fonti e non garantisce quindi che esse siano esatte, precise o esaustive. Sebbene Allfunds faccia il possibile per fornire informazioni esatte e puntuali, non ne può garantire l'esattezza, la tempestività, la completezza, l'utilità né altri aspetti legati a dette informazioni. Allfunds non sarà pertanto responsabile, di nessuno dei suddetti contenuti. Le informazioni sono fornite unicamente a scopo informativo. Allfunds non risponderà di alcuna perdita né di alcun danno che possa derivare agli utenti che abbiano fatto affidamento su tali informazioni.