

DASHBOARD AL 28.03.2024

Classi di attivo	Indice di Riferimento	Posizioni del benchmark	Patrimonio del fondo (EUR mln)
Azioni	Benchmark Composito*	693	475
Profilo di Rischio e di Rendimento	Performance YTD (1)	Performance Annualizzate - 3 anni (2)	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>1</span> <span>2</span> <span>3</span> <span>4</span> <span style="background-color: black; color: white;">5</span> <span>6</span> <span>7</span> </div>	<p style="text-align: center;"><b>10,85%</b></p> <p style="text-align: center;">Indice di Riferimento 11,05%</p>	<p style="text-align: center;"><b>11,27%</b></p> <p style="text-align: center;">Indice di Riferimento 12,35%</p>	

\* MSCI North America ESG Filtered Min TE (NTR) Index (Bloomberg: MXNAEFMT index)

(2) Basato su 365 giorni

**DESCRIZIONE DELL'INDICE:**

L'Indice è costituito da società nordamericane selezionate sulla base di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) (opportunità ambientali, inquinamento e rifiuti, capitale umano, governo societario, ecc.) nonché sui relativi sforzi per ridurre la rispettiva esposizione al carbone e ai combustibili fossili non convenzionali, al contempo riducendo al minimo il tracking error rispetto all'indice principale, l'MSCI EMU. Di conseguenza, sono escluse dall'Indice le società operanti in settori con ripercussioni negative potenzialmente elevate sui criteri ESG, quelle cui sono associate violazioni significative dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e quelle coinvolte in gravi controversie correlate ai suddetti criteri. Il tipo di approccio qui impiegato è 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). 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 MSCI, sono reperibili sul sito internet: [www.msci.com](http://www.msci.com).

**PERFORMANCE (CUMULATE SU 5 ANNI) (EUR)**

Performance Cumulata al 28.03.2024 (in %)

	YTD	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	1 Anni	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
● FONDO	10,85	3,16	10,85	19,66	25,89	15,04	37,66	102,11	88,28
● INDICE DI RIFERIMENTO	11,05	3,21	11,05	20,02	26,90	17,18	41,69	110,16	97,89

Performance dell'Anno Solare al 28.03.2024 (in %)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
● FONDO	18,83	-15,32	35,22	9,39	31,88	-2,10	4,80	13,70	9,20	26,00
● INDICE DI RIFERIMENTO	19,92	-14,46	36,61	10,53	33,30	-1,00	5,90	14,90	10,30	27,30



(1) Performance al netto delle commissioni (in EUR in Track Classic, 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.

10/2007-02/2016: A seguito di un evento societario in data 26/02/2016, i rendimenti elencati corrispondono alla simulazione dei risultati ottenuti nel passato e delle commissioni di PARWORLD TRACK NORTH AMERICA.

02/2016 - 12/2021: Nel corso di questo periodo, l'indice di riferimento è stato MSCI North America ex Controversial Weapons (NTR).

Fonte: BNP Paribas Asset Management



## BENCHMARK POSIZIONI: (in %)

## Principali Posizioni (%)

MICROSOFT CORP	6,23
APPLE INC	5,29
NVIDIA CORP	4,68
AMAZON COM INC	3,52
META PLATFORMS INC CLASS A A	2,26
ALPHABET INC CLASS A A	1,87
ALPHABET INC CLASS C C	1,65
ELI LILLY	1,32
BROADCOM INC	1,24
JPMORGAN CHASE	1,22
<b>N.ro Principali Posizioni del Benchmark</b>	<b>693</b>

## per Paese (benchmark) (%)

Bermuda	0,01
Stati Uniti	95,43
Canada	4,08
Brasile	0,19
Cina	0,13
Svizzera	0,09
Regno Unito	0,03
Zambia	0,02
Cile	0,01
<b>Totale</b>	<b>100,00</b>

## per Settore (benchmark) (%)

Tecnologia	28,94
Finanziari	14,07
Salute	11,85
Consumi discrezionali	10,19
Comunicazioni	8,72
Industriali	8,52
Beni di prima necessità	5,85
Energia	4,64
Materiali	2,75
Immobiliare	2,28
Altro	2,21
<b>Totale</b>	<b>100,00</b>

Fonte: BNP Paribas Asset Management, al 28.03.2024

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.





Caratteristiche

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](http://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 gli 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](http://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](http://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability).

### Index disclaimer

Il fondo non è sponsorizzato, avvallato, venduto o promosso da msci inc. ("msci"), dalle sue affiliate, dai suoi fornitori di informazioni o da terze parti coinvolte nella - o in qualche modo legate alla- compilazione, calcolo o creazione di un indice msci (collettivamente le "parti msci"). Gli indici msci sono di proprietà esclusiva di msci. I nomi msci e indice msci sono marchi di servizio di msci o delle sue affiliate e sono stati concessi in uso per alcune finalità al BNP Paribas Asset Management. Le parti msci non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita agli emittenti, ai possessori di questo fondo o ad altre persone o soggetti in relazione all'idoneità di un investimento in fondi in generale o in questo fondo in particolare, né sulla capacità di un indice msci di replicare la performance del mercato azionario corrispondente. msci o le sue affiliate sono i concessori di licenza di alcuni marchi, marchi di servizio e nomi commerciali degli indici msci che sono determinati, composti e calcolati da msci senza alcun riguardo per questo fondo, per l'emittente o per i possessori del fondo, né per altre persone o soggetti. nessuna delle parti msci ha alcun obbligo di tenere in considerazione le esigenze dell'emittente o dei possessori di questo fondo nel determinare, comporre o calcolare gli indici msci. Le parti msci non sono responsabili dei tempi, dei prezzi o della quantità delle emissioni del fondo, non hanno partecipato alle relative decisioni, né al calcolo dell'equazione con cui, o del corrispettivo verso il quale questo fondo può essere riscattato

