

DASHBOARD AU 31.12.2024

Classe d'actifs	Indice de référence officiel	Nb de positions de l'indice de référence	Actif du compartiment (EUR mn.)
Actions	BNP Paribas Momentum Europe ESG (EUR) NR	65	4
Devise de gestion	Indice de comparaison	Article SFDR	MSCI ESG Fund Rating
EUR	STOXX Europe 600 (EUR) NR	8	

DESCRIPTION DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE :

L'Indice est composé d'actions de sociétés européennes dont les états financiers indiquent une forte dynamique sur la base des données fondamentales et a recours à une méthodologie d'optimisation conçue pour capturer la performance générée par le facteur Dynamique, tout en tenant compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) (réduction des émissions de carbone, capital humain, gouvernance d'entreprise, etc.). Sont donc exclues les sociétés impliquées dans des activités contestables, donnant lieu à des violations importantes des principes du Pacte mondial des Nations unies, ou les sociétés qui ont été impliquées dans des controverses majeures liées aux critères ESG. Le type d'approche utilisé ici est « Best-in-Class » (l'approche Best-in-Class identifie les leaders dans chaque secteur en fonction des meilleures pratiques ESG, tout en évitant ceux qui présentent des niveaux de risque élevés et qui ne respectent pas les normes ESG minimales). La stratégie extra-financière de l'Indice, menée à chaque étape du processus d'investissement, peut comporter des limites méthodologiques telles que le risque lié à l'investissement ESG ou au rééquilibrage de l'Indice. L'indice de comparaison est STOXX Europe 600 (EUR) NR

PERFORMANCES (CUMULÉES SUR UNE PÉRIODE DE 5 ANS EN EUR)



Performances cumulées au 31.12.2024 (en %)

	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans
● FONDS	17,16	-0,53	-0,77	1,00	17,16	33,94	12,32	37,89	34,95
● INDICE DE RÉFÉRENCE	17,78	-0,50	-0,68	1,26	17,78	35,01	13,54	39,91	37,22
● INDICE DE COMPARAISON	8,78	-0,46	-2,63	-0,07	8,78	25,98	12,57	40,61	37,81

Performances calendaires au 31.12.2024 (en %)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
● FONDS	17,16	14,32	-16,14	22,76	-2,13	20,70	-13,70	18,20	-	-
● INDICE DE RÉFÉRENCE	17,78	14,63	-15,90	23,22	-1,92	21,10	-13,40	18,60	-	-
● INDICE DE COMPARAISON	8,78	15,81	-10,64	24,91	-1,99	26,82	-10,85	10,68	-	-

(1) Tous les chiffres sont nets de frais (en EUR). Les performances ou réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances futures.

06/2016 - 12/2021: Au cours de cette période, l'indice de référence était le BNP Paribas Equity Momentum Europe (TR).

Source : BNP Paribas Asset Management

Toutes les données et performances s'appliquent à cette date, sauf indication contraire.

Pour de plus amples informations, en particulier sur les risques du produit, veuillez consulter le prospectus et le DICI du fonds.



POSITIONS DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE : (en %)

Principales positions			par Pays (%)		
		Par rapport à l'indice Comparaison			Par rapport à l'indice Comparaison
SAP	4,17	+ 1,89	Royaume-Uni	19,47	- 0,46
NOVO NORDISK CLASS B B	3,13	+ 0,60	Suisse	12,60	- 1,86
NOVARTIS AG N	2,91	+ 1,14	Allemagne	10,84	- 2,60
ACS ACTIVIDADES DE	2,21	+ 2,13	Pays-Bas	4,61	- 3,40
INTESA SANPAOLO	2,15	+ 1,62	Suède	9,26	+ 4,27
UNICREDIT	2,14	+ 1,58	États-Unis	4,00	+ 1,43
FERROVIAL	2,08	+ 1,90	Finlande	2,00	+ 0,32
HENKEL & KGAA PREF AG PREF	2,08	+ 1,95	Belgique	2,07	+ 0,73
UCB SA	2,07	+ 1,85	Portugal	1,13	+ 0,90
NATWEST GROUP PLC	2,06	+ 1,72	Italie	13,89	+ 13,89
Nb de positions dans l'indice de	65		Liquidités	-	- 0,00
			Autres	20,13	- 13,22
			Total	100,00	

par Secteur (%)			par Devise (%)		
		Par rapport à l'indice Comparaison			Par rapport à l'indice Comparaison
Finance	28,37	+ 7,32	EUR	50,53	- 1,97
Industrie	25,46	+ 7,57	GBP	23,48	+ 1,33
Santé	10,89	- 3,63	CHF	12,60	- 1,69
Consommation de base	11,09	+ 1,11	SEK	9,26	+ 4,26
Consommation discrétionnaire	3,95	- 5,78	DKK	4,13	- 0,37
Technologie de l'Information	7,33	- 0,30	Autres	-	- 1,57
Matériaux	4,37	- 1,43	Total	100,00	
Services publics	2,49	- 1,49			
Immobilier	-	- 1,30			
Services de communication	4,67	+ 4,67			
Liquidités	-	- 0,00			
Autres	1,38	- 6,73			
Total	100,00				

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 31.12.2024.

Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d'information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d'investissement.
Les données présentées dans les factsheets sont basées sur les données comptables officielles et sont basées sur la date de transaction.



RISQUE

Niveau de risque et de rendement



Analyse de risque (1 an, hebdomadaire)

Fonds

Volatilité	12,43
Tracking Error	0,07
Tracking Error Indice officiel de référence / comparaison	4,46
Ratio de Sharpe	1,10

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce Produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce Produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce Produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne.

La catégorie de risque se justifie par l'investissement effectué principalement dans des Actions, dont la valeur peut fluctuer considérablement. Ces fluctuations sont souvent amplifiées à court terme.

Attention au risque de change. Si la devise de votre compte est différente de celle de ce Produit, les sommes qui vous seront versées dépendront du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Autres risques matériellement pertinents pour le Produit mais non repris dans l'indicateur synthétique de risque :

- **Risque de contrepartie**: ce risque est associé à la capacité d'une contrepartie à une transaction financière de gré à gré d'honorer ses engagements comme le paiement, la livraison et le remboursement.
- **Risque opérationnel**: en cas de défaillance opérationnelle au sein de la société de gestion, de l'un de ses agents ou du dépositaire, les investisseurs pourraient subir diverses perturbations (retard de paiement, de livraison...).

Pour plus de détails concernant les risques, veuillez vous référer au prospectus.

Ce Produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

DÉTAILS

Commissions

Frais d'entrée max.	3,00%
Frais de sortie max. (14.12.24)	3,00%
Frais courants réels (31.12.23)	0,31%
Commission de gestion max.	0,18%

Données de l'indice au 31.12.2024

Nom	BNP Paribas Momentum Europe ESG (EUR) NR
Code Bloomberg	BNPIFME
Code Reuters	.BNPIFME

Codes

Code ISIN	LU1377382012
Code Bloomberg	EMOM FP

Places de quotation

Code Bloomberg

Code Reuters

INAV	IEMOM	IEMOMINAV.PA
Euronext Paris	EMOM FP	EMOM.PA
Xetra	MOEU GY	MOEU.DE
Swiss Exchange	EMOM SE	EMOM.S
Borsa Italiana	EMOM IM	EMOM.MI

Chiffres clés

VL	173,18
Actif du compartiment (Euro mn.)	3,92

Caractéristiques

Forme juridique	Compartiment de SICAV BNP PARIBAS EASY de droit Luxembourgeois
Durée d'investissement recommandée	5 années
Éligible au PEA	Oui
Indice de référence	BNP Paribas Momentum Europe ESG (EUR) NR
Domiciliation	Luxembourg
Date de première VL	07.06.2016
Gérant(s)	Maxime PANEL



Caractéristiques

Société de gestion	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Gérant délégué	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Dépositaire	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Devise de base	EUR
Exécution/Type de cours	VL + 1
Catégorie AMF	1 - Approche significativement engageante
Article SFDR	Article 8 – Promotion de caractéristiques environnementales ou sociales



GLOSSAIRE

Tracking Error

La tracking error mesure la volatilité du rendement relatif d'un portefeuille par rapport à son indice de référence.

Volatilité

La volatilité d'un actif est l'écart-type de son rendement. En tant que mesure de la dispersion, elle évalue l'incertitude des prix des actifs, qui est souvent assimilée à leur risque. La volatilité peut être calculée ex post (rétrospectivement) ou estimée ex ante (anticipativement).

Un glossaire des termes financiers employés dans ce document est disponible à l'adresse <http://www.bnpparibas-am.com>

DISCLAIMER

BNP Paribas Asset Management Europe est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° GP96002, constituée sous forme de société par actions simplifiée, ayant son siège social au 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832, et son site web : www.bnpparibas-am.com.

Le présent document a été rédigé et est publié par la société de gestion de portefeuille.

Ce contenu vous est communiqué à titre purement informatif et ne constitue :

1. ni une offre de vente, ni une sollicitation d'achat, et ne doit en aucun cas servir de base ou être pris en compte pour quelque contrat ou engagement que ce soit ;
2. ni un conseil d'investissement.

Le présent document se réfère à un ou plusieurs instruments financiers agréés et réglementés dans leur juridiction de constitution.

Aucune action n'a été entreprise qui permettrait l'offre publique de souscription des instruments financiers dans toute autre juridiction, excepté suivant les indications de la version la plus récente du prospectus des instruments financiers ou sur le site web (rubrique « nos fonds »), dans laquelle une telle action serait requise, en particulier, aux États-Unis, pour les ressortissants américains (ce terme est défini par le règlement S du United States Securities Act de 1933). Avant de souscrire dans un pays dans lequel les instruments financiers sont enregistrés, les investisseurs devraient vérifier les contraintes ou restrictions légales potentielles relatives à la souscription, l'achat, la possession ou la vente des instruments financiers en question. Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire des instruments financiers de lire attentivement la version la plus récente du prospectus et du document d'information clé (DIC) et de consulter les rapports financiers les plus récents des instruments financiers en question lorsque ceux-ci sont déjà disponibles.

Ces documents sont disponibles dans la langue du pays dans lequel l'organisme de placement collectif/instrument financier est autorisé à la commercialisation et /ou en anglais le cas échéant, sur le site suivant, rubrique « nos fonds » : www.bnpparibas-am.com.

Les opinions exprimées dans le présent document constituent le jugement de la société de gestion de portefeuille à la date de publication du document et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. La société de gestion de portefeuille n'a pas l'obligation de les tenir à jour ni de les modifier. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux en fonction des considérations légales, fiscales, domiciliaires et comptables qui leur sont applicables avant d'investir dans les instruments financiers afin de déterminer eux-mêmes l'adéquation et les conséquences de leur investissement, pour autant que ceux-ci soient autorisés. À noter que différents types d'investissements, mentionnés le cas échéant dans le présent document, impliquent des degrés de risque variables et qu'aucune garantie ne peut être donnée quant à l'adéquation, la pertinence ou la rentabilité d'un investissement spécifique pour le portefeuille d'un client ou futur client.

Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation par les instruments financiers de leurs objectifs d'investissement. Les performances peuvent varier notamment en fonction des objectifs ou des stratégies d'investissement des instruments financiers et des conditions économiques et de marché importantes, notamment les taux d'intérêt. Les différentes stratégies appliquées aux instruments financiers peuvent avoir un impact significatif sur les résultats présentés dans ce document. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et la valeur des investissements dans les instruments financiers est susceptible par nature de varier à la hausse comme à la baisse. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas leur investissement initial.

Les données de performance, éventuellement présentées dans ce document, ne prennent en compte ni les commissions et frais contractés à l'émission ou au rachat de parts ni les taxes.

Vous pouvez obtenir, en cliquant ici : www.bnpparibas-am.fr/investisseur-professionnel/synthese-des-droits-des-investisseurs /un résumé des droits des investisseurs en français. BNP Paribas Asset Management Europe peut décider de cesser la commercialisation des instruments financiers, dans les hypothèses visées par la réglementation applicable.

« L'investisseur durable d'un monde qui change » reflète l'objectif de BNP Paribas Asset Management Europe d'inscrire le développement durable dans le cadre de ses activités, sans pour autant que tous les produits gérés par BNP Paribas Asset Management Europe ne relèvent de l'article 8, ayant une proportion minimale d'investissements durables, ou de l'article 9 du Règlement Européen 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). Vous trouverez plus d'information sous le lien www.bnpparibas-am.com/en/sustainability

Index disclaimer

L'Indice est sponsorisé par BNP Paribas et calculé et publié par Solactive AG. BNP Paribas Arbitrage SNC fournit certaines informations à l'Agent de calcul de l'indice pour une utilisation dans l'Indice. En toute circonstance, ni le Promoteur de l'indice, ni l'Agent de calcul de l'indice, ni l'Agent de calcul de la pondération de l'indice n'offre de garantie quant aux résultats obtenus en recourant à l'Indice ou à sa valeur lors de n'importe quel jour et à n'importe quelle heure.

