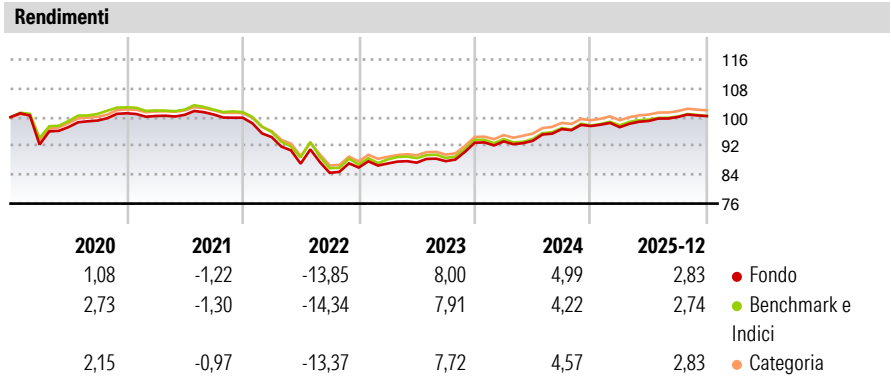


BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Privl Distribution

|                               |  |                                |                            |
|-------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>           | <b>Benchmark Dichiarato</b>    | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Corporate EUR  | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR | Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR | ★★★                        |
|                               | EUR                                    |                                |                            |
|                               | Usato nel Report                       |                                |                            |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade, diverse da titoli di Stato, e/o in titoli considerati equivalenti, denominati in qualsivoglia valuta ed emessi da società che hanno sede legale o svolgono una par-te significativa delle proprie attività nell'Unione Europea e che soddisfano i criteri di sviluppo sostenibile in materia di respon-sabilità sociale e/o responsabilità ambientale e/o corporate governance, e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà tempestivamente a rettificare la composizione del portafoglio nell'interesse degli azionisti. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del...



| Misure di Rischio |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,39  | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 3,31 |
| 3Y R-Squared      | 97,74 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,62  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,52  | 10Y Risk        | Med  |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,32  | 0,25  | 0,27 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 1,44  | 1,36  | 1,37 | 2025                     | -0,33 | 1,78  | 1,10  | 0,25 |
| 1-Anno           | 3,93  | 3,89  | 3,80 | 2024                     | 0,40  | 0,16  | 3,48  | 0,89 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,75  | 4,45  | 4,65 | 2023                     | 1,30  | 0,28  | 0,46  | 5,83 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,03  | -0,28 | 0,11 | 2022                     | -5,39 | -7,83 | -2,91 | 1,75 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,06  | 1,12  | 1,37 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,48   |
| Obbligazioni       | 107,24 |
| Liquidità          | -8,60  |
| Altro              | 0,88   |

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                           |         |       | Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo  | Scadenze % |  | Fondo |
|---|---------|-------|----------------------------------|--|--------|------------|--|-------|
| Nome  | Settore | %     |                                  |  |        |            |  |       |
| Euro Schatz Future Dec 25                   | —       | 4,46  | Governativo                      |  | 3,00   | da 1 a 3   |  | 8,73  |
| BNP Paribas Euro Corp Green...              | —       | 1,66  | Societario                       |  | 101,10 | da 3 a 5   |  | 24,35 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%                | —       | 0,97  | Cartolarizzazioni                |  | 0,28   | da 5 a 7   |  | 25,72 |
| EDP SA 5.943%                               | —       | 0,68  | Enti Locali                      |  | 0,00   | da 7 a 10  |  | 16,78 |
| BNP Paribas Social Bond X...                | —       | 0,67  | Liquidità ed equivalenti         |  | -8,72  | da 10 a 15 |  | 7,97  |
| RCI Banque S.A. 3.375%                      | —       | 0,67  | Derivati                         |  | 4,34   | da 15 a 20 |  | 1,49  |
| Alpha Bank S.A. 5%                          | —       | 0,62  |                                  |  |        | da 20 a 30 |  | 1,35  |
| Telefonica Europe B V 2.502%                | —       | 0,59  |                                  |  |        | oltre 30   |  | 8,39  |
| Assicurazioni Generali...                   | —       | 0,57  |                                  |  |        |            |  |       |
| National Bank of Greece SA...               | —       | 0,52  |                                  |  |        |            |  |       |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 11,40 |                                  |  |        |            |  |       |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |                                  |  |        |            |  |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.126 |                                  |  |        |            |  |       |

| Anagrafica             |   |                         |              |                              |               |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 8,66 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | +352 2646 3017                          | (28/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.bnpparibas-am.com                   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,53%         |
| Data di Partenza       | 24/06/2014                              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,54%         |
| Nome del Gestore       | Michel Baud                             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 01/05/2015                              | Inc/Acc                 | Inc          |                              |               |
| NAV (28/01/2026)       | EUR 95,32                               | ISIN                    | LU0823447056 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.438,27 EUR                            |                         |              |                              |               |

(30/11/2025)