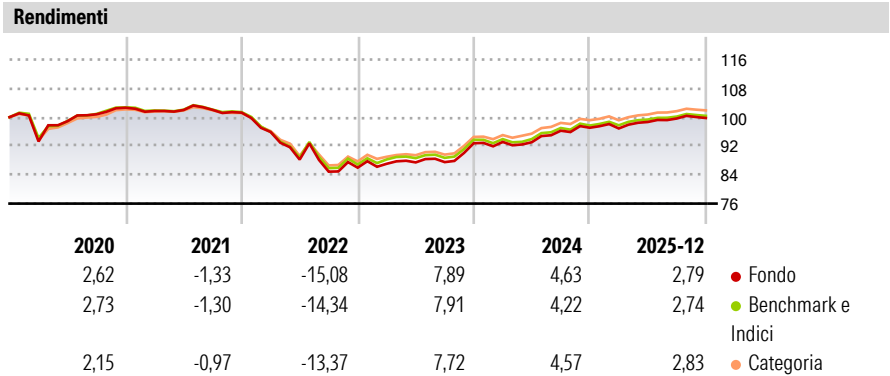


BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB Track X EUR Inc

|                               |  |  |                            |
|-------------------------------|--|--|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>                                   | <b>Benchmark Dichiarato</b>              | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Corporate EUR  | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg MSCI EuCr SRI SSxFF PAB NR EUR | ★★                         |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR) Index (Bloomberg: I34235EU Index), including fluctuations, and maintain the tracking error between the sub-fund and the index below 1%.



| Misure di Rischio |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,04  | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 3,63 |
| 3Y R-Squared      | 99,28 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,41  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,36  | 10Y Risk        | -    |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,19  | 0,25  | 0,27 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 1,39  | 1,36  | 1,37 | 2025                     | -0,20 | 1,86  | 0,98  | 0,14 |
| 1-Anno           | 4,00  | 3,89  | 3,80 | 2024                     | 0,39  | -0,09 | 3,44  | 0,85 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,56  | 4,45  | 4,65 | 2023                     | 1,26  | 0,44  | 0,08  | 5,99 |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,34 | -0,28 | 0,11 | 2022                     | -5,30 | -7,99 | -3,80 | 1,31 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 26/01/2026**

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 99,94 |
| Liquidità          | 0,00  |
| Altro              | 0,06  |

**Fixed Income Style Box™**

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

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

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

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Alphabet Inc. 3%                            | —       | 0,22  |
| Alphabet Inc. 2.5%                          | —       | 0,20  |
| Novo Nordisk Finance...                     | —       | 0,19  |
| Verizon Communications Inc....              | —       | 0,19  |
| Novo Nordisk Finance...                     | —       | 0,19  |
| NTT Finance Corp 4.091%                     | —       | 0,19  |
| NTT Finance Corp 3.678%                     | —       | 0,18  |
| Verizon Communications Inc....              | —       | 0,18  |
| Booking Holdings Inc 4.125%                 | —       | 0,18  |
| Verizon Communications Inc.                 | —       | 0,18  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 1,91  |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.686 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 0,00  |
| Societario                       | 99,79 |
| Cartolarizzazioni                | 0,21  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 0,00  |
| Derivati                         | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 0,14  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 75,85 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 23,21 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 0,78  |
| Da 8 a 10 cedole                 | 0,02  |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,00  |
| Oltre 12 cedole                  | 0,00  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 16,76 |
| da 3 a 5   | 25,09 |
| da 5 a 7   | 22,48 |
| da 7 a 10  | 23,36 |
| da 10 a 15 | 7,67  |
| da 15 a 20 | 2,59  |
| da 20 a 30 | 1,28  |
| oltre 30   | 0,61  |

| Anagrafica             |   |                         |              |                              |       |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 693,00 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                        |   | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono               | +352 2646 3017                          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Web                    | www.bnpparibas-am.com                   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,13% |
| Data di Partenza       | 18/04/2019                              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore       | Sany NGO                                | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| Data Inizio Gestione   | 01/12/2022                              | ISIN                    | LU1953136444 |                              |       |
| NAV (29/01/2026)       | EUR 91.182,75                           |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.065,01 EUR                            |                         |              |                              |       |
| (26/01/2026)           |   |                         |              |                              |       |