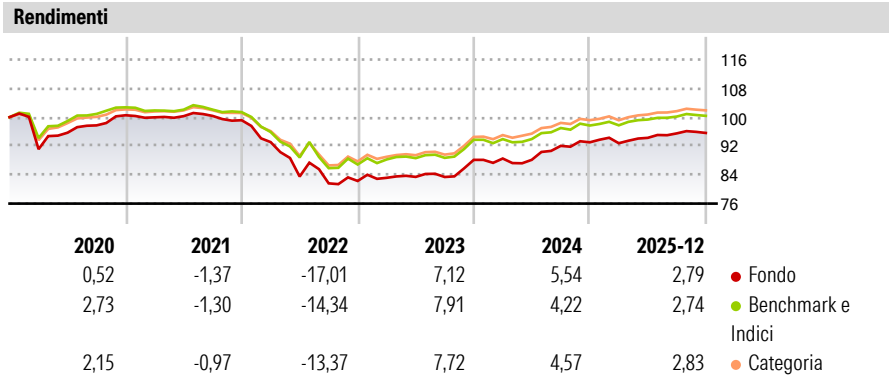


BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Opportunities N Capitalisation

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Increase the value of its assets by appreciating the performance on 2 axes (income and/or dividend coming from by investments and capital appreciation coming from market price changes) over the medium term by investing primarily in euro denominated corporate bonds. The sub-fund invests at least 2/3 of its assets in Investment Grade bonds and/or securities treated as equivalent denominated in euro and issued by companies that have their registered office in, or conduct a significant proportion of their business in, Europe. In the event the rating criteria are no longer met, the Investment Manager will promptly adjust the composition of the portfolio in the interest of the shareholders.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 3,74 |
| 3Y R-Squared | 93,14 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,20 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 0,99 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,11 | 0,01 | 0,08 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,48 | 1,21 | 1,32 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 3,50 | 3,59 | 3,67 | 2025 | -0,28 | 1,62 | 1,31 | 0,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,55 | 4,15 | 4,41 | 2024 | 0,42 | -0,40 | 4,40 | 1,07 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,91 | -0,38 | 0,02 | 2023 | 1,06 | 0,31 | -0,03 | 5,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,31 | 1,19 | 1,40 | 2022 | -6,12 | -10,28 | -2,27 | 0,82 |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 106,94 |
| Liquidità | -8,66 |
| Altro | 1,71 |

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

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

| Titoli principali | | | Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo | Scadenze % | | Fondo |
|---|---------|-------|----------------------------------|--|--------------|------------|--|-------|
| Nome | Settore | % | | | | | | |
| Euro Schatz Future Dec 25 | — | 25,98 | Governativo | | 9,38 | da 1 a 3 | | 0,33 |
| Telefonica Europe B V 2.88% | — | 1,75 | Societario | | 99,43 | da 3 a 5 | | 14,11 |
| Smiths Group PLC 3.625% | — | 1,72 | Cartolarizzazioni | | 0,00 | da 5 a 7 | | 24,86 |
| ABANCA Corporacion Bancaria... | — | 1,71 | Enti Locali | | 0,00 | da 7 a 10 | | 21,13 |
| National Bank of Greece SA... | — | 1,67 | Liquidità ed equivalenti | | -8,80 | da 10 a 15 | | 8,90 |
| BNP Paribas InstiCash € 1D... | — | 1,67 | Derivati | | -0,01 | da 15 a 20 | | 0,00 |
| UniCredit S.p.A. 3.2% | — | 1,59 | | | | da 20 a 30 | | 1,13 |
| Banque Federative du Credit... | — | 1,50 | | | | oltre 30 | | 7,87 |
| Orange SA 3.5% | — | 1,50 | | | | | | |
| CNH Industrial N.V. 3.625% | — | 1,49 | | | | | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,58 | Coupon Range % | | Fondo | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 | 0 coupon | | 0,00 | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 169 | Da 0 a 4 cedole | | 73,52 | | | |
| | | | Da 4 a 6 cedole | | 22,44 | | | |
| | | | Da 6 a 8 cedole | | 2,59 | | | |
| | | | Da 8 a 10 cedole | | 0,33 | | | |
| | | | Da 10 a 12 cedole | | 1,12 | | | |
| | | | Oltre 12 cedole | | 0,00 | | | |

| Anagrafica | | | |
|------------------------|---|------------------------------|--------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 4,35 EUR |
| Telefono | +352 2646 3017 | (19/01/2026) | |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Data di Partenza | 13/09/2019 | Valuta del Fondo | EUR |
| Nome del Gestore | Victoria Whitehead | UCITS | Si |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2023 | Inc/Acc | Acc |
| NAV (19/01/2026) | EUR 99,23 | ISIN | LU1956133620 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 113,13 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | T.E.R. | - |
| | | Spese correnti | 1,63% |
| | | Commissione di incentivo | - |

(30/11/2025)