

BNP Paribas Certificate su

Intermonte Global Brands Flex (Equity 50/100%) Allocation Index in EUR

Factsheet Luglio 2025



BNP PARIBAS



OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

L'obiettivo della strategia è sfruttare le opportunità di investimento dei megatrend investendo nei migliori Brand al mondo ma con una forte attenzione alla volatilità e al drawdown: per tale motivo si fa uso del cash come asset class.

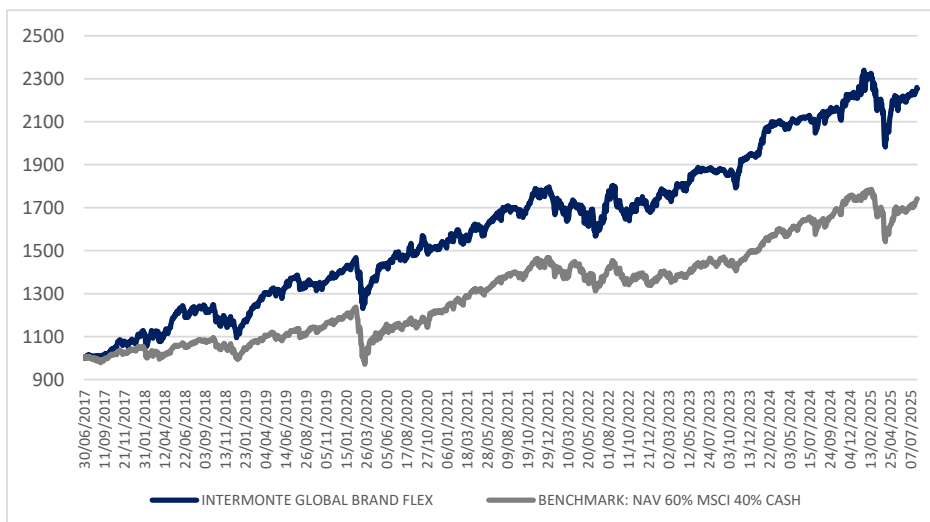
COMMENTO MENSILE

Luglio ha visto mercati globali in consolidamento, sostenuti da utili solidi e minori tensioni macro. L'MSCI World in euro ha guadagnato +4,24% nel mese, ma resta negativo a -0,50% circa da inizio anno, segno di un contesto ancora complesso. La strategia ha mantenuto un'esposizione azionaria stabile al 50%, senza modifiche tattiche, chiudendo il mese con un +1,42% e portando la performance YTD a +1,99%, ben sopra il benchmark globale. L'approccio disciplinato e la qualità delle selezioni continuano a premiare, con una gestione prudente ma pronta a cogliere nuove opportunità.

PERFORMANCE % (1)

	1M	3M	6M	YTD	1YR	3YR	5YR	Inception
INTERMONTE GLOBAL BRANDS FLEX	1,42%	4,35%	-2,85%	1,99%	-	-	-	6,92%
BENCHMARK	2,87%	7,33%	-1,95%	0,55%	-	-	-	7,69%

RENDIMENTO CUMULATIVO (base=100) *



DETTAGLI PRODOTTO

Sottostante: Intermonte Global Brands Flex TR EUR Index

Index Sponsor: BNP Paribas

Index Calculation Agent: BNP Paribas Arbitrage SNCO

Index Bloomberg Ticker: ENHAGBFI

Valuta: EUR

ISIN: XS2842361227

Valore Nominale: EUR 100

Data di Emissione: 09/09/2024

Running Fee: 0,95% p.a.
(incluso nel valore dell'indice)

Structuring Fee: 0,30 % p.a.

Emittente: BNP Paribas Issuance B.V.

Garante: BNP Paribas (S&P's A+)

Soggetto Responsabile dell'Allocazione:
Intermonte Sim
(Advisor: Gamma Capital Markets)

Sede di Negoziazione: EuroTLX
(MTF)

Investimento Minimo: EUR
1.000

Clearing: BNP Paribas Arbitrage
SNC

Banca Depositaria: BNP Paribas
Securities Services

RENDIMENTI MENSILI % (2)

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2024									+1,68%	-1,85%	+4,81%	-0,29%	+4,31%
2025	+4,98%	-2,50%	-5,50%	+1,05%	+1,68%	+1,20%	+1,42%						+1,99%

Avvertenza

*I dati relativi alla performance dal 2017 al 9 settembre 2024 si riferiscono alla stessa strategia implementata in una linea di gestione patrimoniale. I dati completi sono disponibili su richiesta. Tali performance rappresentano il rendimento del modello di indice sottostante; pertanto, la performance effettiva del certificato potrebbe differire a causa di commissioni e spese. Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile di risultati futuri.

⁽¹⁾Elaborazione propria su dati Bloomberg

⁽²⁾Elaborazione propria su dati Bloomberg

BNP Paribas Certificate su Intermonte



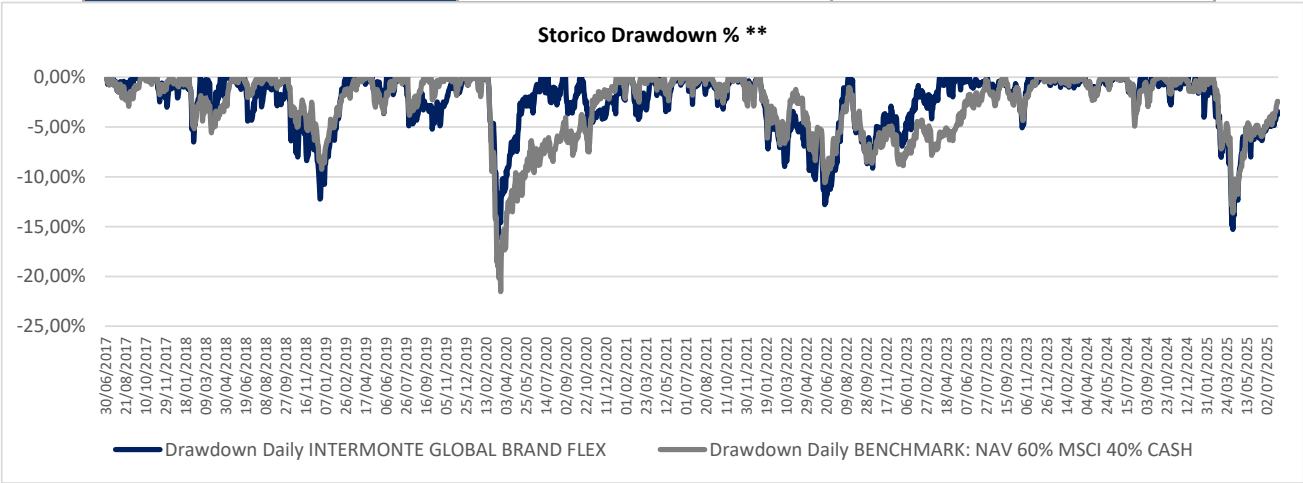
Global Brands Flex (Equity 50/100%) Allocation Index in EUR

Factsheet Giugno 2025

BNP PARIBAS



STATISTICHE	INTERMONTE GLOBAL BRANDS INDEX	BENCHMARK
Annualized return %	7,81%	5,28%
Annualized Volatility %	12,66%	10,46%
Sharpe Ratio	0,48	0,64
Max Drawdown	-15,29%	-13,65%
Info Ratio	0,35	-0,08
Jensen Alpha	-0,61	-
Beta	1,00	-
Correlation	0,83	-



Avvertenza

**I dati relativi alla performance dal 2017 al 9 settembre 2024 si riferiscono alla stessa strategia implementata in una linea di gestione patrimoniale. I dati completi sono disponibili su richiesta. Tali performance rappresentano il rendimento del modello di indice sottostante; pertanto, la performance effettiva del certificato potrebbe differire a causa di commissioni e spese. Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile di risultati futuri.

COMPONENTI DELL'INDICE SOTTOSTANTE	INTERMONTE GLOBAL BRANDS INDEX
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1,92%
NVIDIA Corp	1,90%
Broadcom Inc	1,86%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,80%
Zscaler Inc	1,64%
Tencent Holdings Ltd	1,55%
CrowdStrike Holdings Inc	1,50%
Advanced Micro Devices Inc	1,45%
BAIDU INC - SPON ADR	1,42%
ASML Holding NV	1,36%

DETTAGLI DI CONTATTO Intermonte Sim
Telefono +39 02 77115 450
Sito web https://www.intermonte.it/
Email ilaria.sangregorio@intermonte.it
Indirizzo Galleria De Cristoforis 7/8 20122, MILANO (MI)