

AMC Intermonte Global Geopolitical Trends – ISIN XS3336184513

Certificato a Gestione Attiva (AMC) che offre esposizione dinamica ai temi geopolitici globali tramite un indice proprietario gestito attivamente dal team Advisory di Intermonte. L'indice sottostante è composto mediamente da 20-30 ETP, con focus su equity e commodities legate ai principali trend geopolitici internazionali come: intelligenza artificiale, oro, difesa, terre rare e sicurezza energetica.

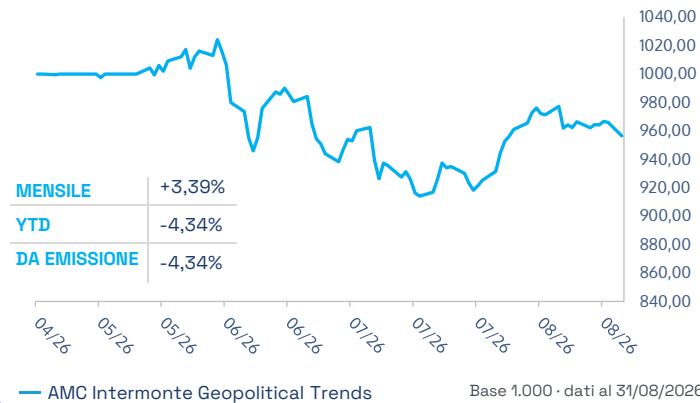
Bid
€ 953

Ask
€ 960

Dati al 31/08/26

PERFORMANCE

AMC INTERMONTE GEOPOLITICAL TRENDS



CARTA D'IDENTITÀ

ISIN	XS3336184513
EMITTENTE	BNP Paribas
INDICE SOTTOSTANTE	Intermonte Global Geopolitical Trends Index
INDEX ADVISOR	Intermonte SIM
MERCATO	EuroTLX
VALORE NOMINALE	1.000 EUR
DATA EMISSIONE	23/04/2026 — Strike 15/05/2026
SCADENZA	Open End
UNIVERSO INVESTIBILE	ETP - equity e commodity
RIBILANCIAMENTO	Mensile - discrezionale
PORTAFOGLIO	> 20 ETP
VOLATILITÀ INDICE	14,06% annualizzata
TURNOVER	Max 20% mensile per ribilanciamento
COSTO CERTIFICATO	0,5% p.a.

COMMENTO MENSILE SULL'INDICE*

Ad agosto l'AMC ha registrato una performance del +3,39%, sovraperformando l'MSCI AC World in euro (+1,69%). I principali contributi sono arrivati da oro e metalli preziosi, dal tema uranio e nucleare e dai metalli strategici, a conferma della rilevanza dei trend geopolitici in un contesto ancora volatile. Sul fronte macro, il mancato rinnovo del cessate il fuoco tra USA e Iran ha riaperto le tensioni nel Golfo, mentre gli Stati Uniti hanno annunciato nuovi investimenti nella filiera dei minerali critici. Gestione attiva invariata, con focus sui temi maggiormente esposti alle evoluzioni geopolitiche.

*costo indice: 0,5% p.a. + 10% high water mark assoluto

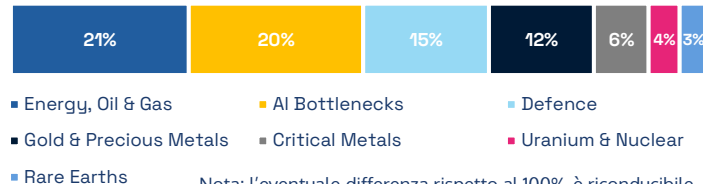
FILTRI QUANTITATIVI UNIVERSO

AuM > 100 mln EUR

Liquidità 6 mesi > 300k EUR/giorno

Bid/Ask < 0,5%

PESO INDICATIVO PER TEMA



Nota: l'eventuale differenza rispetto al 100% è riconducibile alla componente di liquidità presente in portafoglio.

TOP 10 ETP IN PORTAFOGLIO

Performance 1M / 6M al 31/08/2026

STRUMENTO	ISIN	TEMA	PESO	PERF 1M	PERF 6M
Xtrackers MSCI World Energy	IE00BM67HM91	Infrastrutture / Smart City	8,4%	9,05%	13,70%
Invesco Physical Gold EUR Hedged	XS2183935274	Oro	8,3%	0,98%	-15,62%
iShares AI Infrastructure UCITS ETF	IE000X59ZHE2	Terre Rare e Metalli Strategici	8,1%	0,50%	48,26%
Amundi Stoxx Europe 600	LU1834988278	Corea	5,5%	5,67	15,64%
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF	IE000J80JTL1	Uranio e Nucleare	5,2%	-3,82%	9,95%
Amundi MSCI Semiconductors	LU1900066033	Semiconduttori	4,0%	1,06%	45,57%
iShares Global Aerospace & Defence	IE000U90DG19	Aerospazio e Difesa	3,9%	-9,24%	-6,35%
Invesco Defence Innovation	IE000BRM9046	Difesa Europa	3,7%	-9,53%	0,64%
WisdomTree Europe Defence	IE0002Y8CX98	Terre Rare e Metalli Strategici	3,7%	-9,27%	-8,22%
WisdomTree Core Physical Gold	JE00BN2CJ301	Materie Prime	3,6%	0,55%	-14,59%

Informativa. Il Certificato ISIN XS3336184513 è soggetto ad un livello di rischio pari 4 su una scala da 1 a 7. L'investimento in questa tipologia di Certificate espone il risparmiatore al rischio default dell'emittente. Tutti i rendimenti espressi sono al lordo delle imposte.

La presente comunicazione non integra in alcun modo consulenza nemmeno generica o ricerca in materia di investimenti, non è stata preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l'indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non è soggetta ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti.

Ricordiamo, prima dell'adesione, di leggere attentamente il prospetto di base, ogni eventuale supplemento, la nota di sintesi, le condizioni definitive e il documento contenente le informazioni chiave (KID) e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all'investimento, ai costi e al trattamento fiscale relativi ai prodotti finanziari ivi menzionati reperibili sul sito dell'emittente. Clicca qui. Per maggiori informazioni, leggere attentamente la pagina relativa alle avvertenze. [Clicca qui.](#)

Intermonte Advisory

Dati al 31/08/2026

Aggiornamento mensile · Websim
www.websim.it