

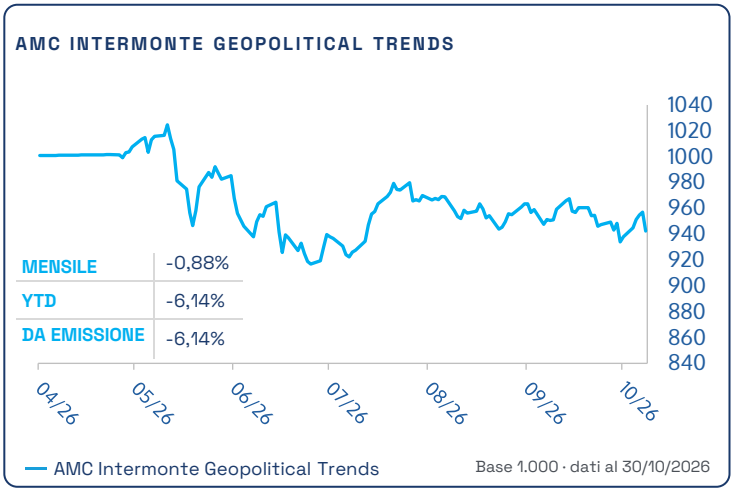
AMC Intermonte Global Geopolitical Trends – ISIN XS3336184513

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	Ask
€ 934	€ 944

Dati al 30/10/2026

PERFORMANCE



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	12,6% annualizzata
TURNOVER	Max 20% mensile per ribilanciamento
COSTO CERTIFICATO	0,5% p.a.

COMMENTO MENSILE SULL'INDICE*

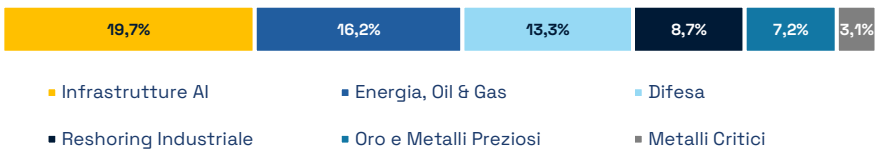
L'AMC ha chiuso ottobre con una performance leggermente negativa, inficiata dal calo dei tecnologici registrato nell'ultimo giorno del mese. L'intensificazione delle tensioni geopolitiche ed il conseguente rialzo del prezzo delle materie prime energetiche hanno contribuito alla debolezza di temi come terre rare e nucleare, temi che nella prima parte del mese abbiamo tatticamente tagliato, anticipando la possibile fase di debolezza; il sovrappeso della componente di portafoglio esposto a materie prime e settore energetico ha invece sostenuto la performance, contribuendo positivamente per il quarto mese di fila.

*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.

TOP 10 **ETP** IN PORTAFOGLIO

Performance 1M / 6M al 30/10/2026

STRUMENTO	ISIN	TEMA	PESO	PERF 1M	PERF 6M
iShares AI Infrastructure UCITS ETF	IE000X59ZHE2	Infrastrutture AI	8,9%	-11,02%	20,90%
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	IE00BWBXM724	Reshoring Industriale	8,7%	1,83%	2,33%
Invesco Physical Gold EUR Hedged	XS2183935274	Oro e Metalli Preziosi	7,2%	-6,34%	-16,83%
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF	IE000J80JTL1	Infrastrutture AI	6,3%	-5,96%	-8,34%
Xtrackers MSCI World Energy	IE00BM67HM91	Energia, Oil & Gas	5,6%	13,82%	20,61%
Invesco Defence Innovation	IE000BRM9046	Difesa	5,2%	0,63%	-0,46%
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF	IE0002Y8CX98	Difesa	4,8%	4,13%	2,57%
Amundi MSCI Semiconductors	LU1900066033	Infrastrutture AI	4,5%	-12,63%	9,04%
WisdomTree Broad Commodities	GB00B15KY989	Energia, Oil & Gas	3,7%	2,47%	9,76%
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	IE00B42NKQ00	Energia, Oil & Gas	3,5%	14,45%	24,77%

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 30/10/2026
Aggiornamento mensile · Websim
www.websim.it