



AVVERTENZA

Il presente documento è una mera traduzione di cortesia del documento originale, redatto in lingua francese, e reperibile sul sito www.reim.bnpparibas.fr pertanto in caso di eventuale contrasto e/o differenza, anche di interpretazione, il testo in lingua francese prevale sul presente documento in quanto documento ufficiale. Si prega di prendere altresì visione dell'addendum, pubblicato in data 5 gennaio 2022, al prospetto dell'OPCI BNP Paribas Diversipierre ("fondo"), contenente specifiche informazioni per gli investitori italiani. In particolare l'addendum precisa che il fondo, in Italia, può essere commercializzato esclusivamente a investitori professionali ai sensi dell'allegato II della direttiva 2014/65/CE.

INVESTMENT MANAGEMENT



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

OPCI NEWS

BNP Paribas Diversipierre

Scheda informativa mensile al 31 luglio 2024

NEWS

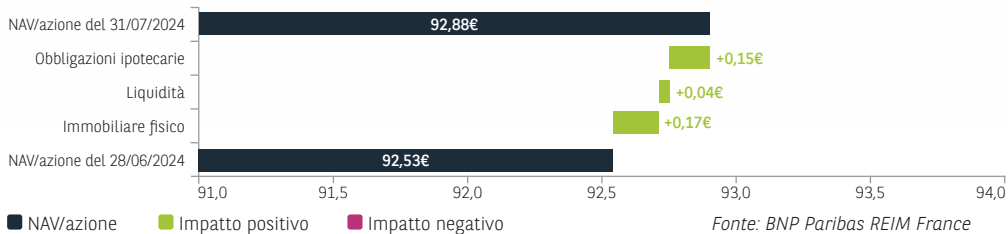
Al 31 luglio 2024, il NAV della classe P di BNP Paribas Diversipierre si attesta a 92,88 euro per azione, registrando una performance positiva dello 0,38 % sul mese (+0,35 euro per azione). Il rendimento* (considerando il dividendo reinvestito) della classe P di BNP Paribas Diversipierre dal 1° gennaio 2024 è pari a -5,80%*.

Per quanto riguarda il valore per azione dell'OPCI, l'apporto delle diverse classi di attivi è illustrato nel grafico che segue.

Nel corso del mese di luglio, l'OPCI ha acquisito una piattaforma logistica situata vicino a Orléans, a Donnery, nella regione Centre (Francia). Quest'asset, acquistato in fase di completamento, si sviluppa su una superficie di 22.000 m² ed è stato costruito secondo gli standard tecnici più recenti, appositamente per soddisfare le esigenze del suo affittuario, un'azienda internazionale di food & beverage e del suo stabilimento adiacente. Questa acquisizione mira a rafforzare la diversificazione del portafoglio.

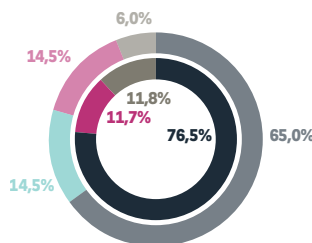
* Le prestazioni passate, i riferimenti ad un prezzo/valore non pregiudicano i risultati futuri del fondo o del gestore.

CONTRIBUTO PER CLASSE DI ATTIVI - AZIONE P ALL'ANDAMENTO DEL NAV SUL MESE



Fonte: BNP Paribas REIM France

RIPARTIZIONE DEGLI ATTIVI DETENUTI



Obiettivo: cerchio esterno
31/07/2024: cerchio interno

● Immobiliare fisico
● Liquidità e altri attivi/passivi correnti

Distribuzione in % del totale degli attivi detenuti, sulla base dell'Attivo Netto totale.

Fonte: BNP Paribas REIM France

SINTESI DELLE PERFORMANCE AL 31 LUGLIO 2024

	Dal lancio	YTD	Ultimo trimestre	Ultimo mese	Ultimo NAV per azione	Performance annualizzate dal 31/12/2014
Azione P	+7,43%	-5,80%	-2,45%	+0,38%	-0,20%	+0,68%

Le performance passate non sono indicative di quelle future.

INDICATORI CHIAVE AL 31/07/2024⁽¹⁾

- NAV (Net Asset Value) per azione P: **92,88€**
Prossimi NAV: 14/08/2024, 30/08/2024
- Dividendi versati per azione P dal 01/01/2024: **1,82€**
- Commissione di sottoscrizione corrisposta al fondo (massimo del prospetto: 6%): **0%***
- Spese di rimborso corrisposte al fondo (massimo del prospetto: nessuna): **Nessuna**
- Spese di gestione e di funzionamento (massimo del prospetto: 1,5% tasse incluse): **1,27% tasse incluse nel 2023****
- Spese di gestione immobiliare: **0,77% tasse incluse nel 2023****
- Patrimonio netto del fondo: **1.539 milioni di euro**
- Patrimonio netto (azione P): **1.537 milioni di euro**
- Numero di attivi immobiliari: **34 attivi immobiliari (di cui 24 detenuti al 100%) e 2 partecipazioni di minoranza**
- Indebitamento finanziario (massimo del prospetto: 40% del valore degli attivi immobiliari): **30,9%**

* Dal 15 luglio 2024, l'aliquota dei diritti versati al fondo è temporaneamente ridotta allo 0%: [maggiori informazioni](#).

** Spese calcolate in rapporto all'Attivo Netto medio dell'anno.

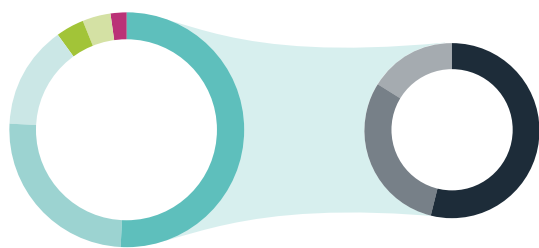
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Codice ISIN azione P: **FR0011513563**
- Forma giuridica: **SPPICAV**
- Società di gestione: **BNP Paribas REIM France**
- Calcolo de NAV: **BNP Paribas**
- Orizzonte di investimento consigliato: **8 anni**
- Limite di accettazione degli ordini: **Data del NAV, entro le ore 12.00**
- SFDR⁽³⁾: **Articolo 8**
- Profilo di rischio e di rendimento⁽²⁾:

A rischio più basso A rischio più alto
← Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato →

ATTIVI IMMOBILIARI

Ripartizione del patrimonio al 31/07/2024 (% del valore di mercato totale)



Francia 51%	Altre regioni in Francia 54%
Germania 25%	Parigi 30%
Italia 14%	Île-de-France 16%
Penisola Iberica 4%	
Benelux 4%	
Altri* 2%	

Fonte: BNP Paribas REIM France
* Altri: Irlanda, Austria e Finlandia.

Al 31 luglio 2024, il patrimonio immobiliare di BNP Paribas Diversipierre ha un valore totale degli attivi, al netto dei diritti e delle spese, pari a 1.715 milioni di euro.

Tale patrimonio è costituito da 34 attivi (di cui 24 detenuti al 100%) nella zona euro e da 2 partecipazioni non controllate.

BNP Paribas Diversipierre detiene il 53% degli attivi in immobili per uffici, il 14% in immobili commerciali, il 14% in alberghi, il 10% in immobili residenziali, il 6% in immobili alternativi e il 2% in logistica (in % del valore di mercato totale)**.



Donnery (45), France - Detenuto al 100%

Nota: gli investimenti realizzati non pregiudicano le acquisizioni future.

** A causa di arrotondamenti, la somma non è necessariamente pari al 100%.

SOCIETÀ IMMOBILIARI QUOTATE

Si ricorda che, al 31 luglio 2024, l'OPCI non ha più esposizioni in azioni immobiliari, a seguito delle vendite effettuate nel corso del 2023.

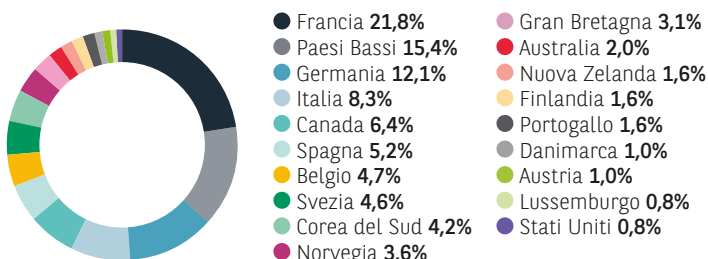
L'andamento al rialzo e al ribasso degli immobili quotati è legato in particolare all'andamento dei mercati finanziari.

RIPARTIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI IPOTECARIE PER PAESE E DATA DI SCADENZA

(IN % DEL VALORE DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI IPOTECARIE - AL NETTO DELLA LIQUIDITÀ)

Al 31 luglio 2024, l'esposizione in obbligazioni ipotecarie è pari a 180,5 milioni di euro (al netto della liquidità relativa). Le obbligazioni ipotecarie registrano +1,50% sul mese e +1,52% dal 1° gennaio 2024.

Ripartizione delle obbligazioni ipotecarie per paese (in % del valore del portafoglio)



Fonte: BNP Paribas REIM France

* A causa di arrotondamenti, la somma non è necessariamente pari al 100%.

Indicatori al 31 luglio 2024:

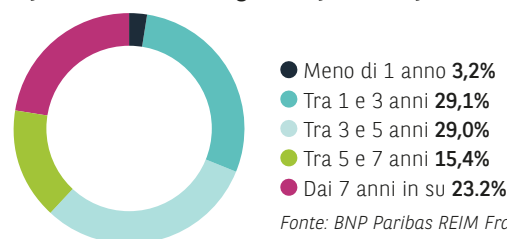
Duration: 4,39 anni

Rendimento a scadenza: 3,06%

Rating medio: AA+

L'andamento al rialzo o al ribasso dei titoli obbligazionari è riconducibile principalmente all'evoluzione dei mercati finanziari.

Ripartizione delle obbligazioni ipotecarie per scadenza*



Fonte: BNP Paribas REIM France

BNP Paribas Diversipierre

SPPICAV riconosciuta con il numero SPI20130020 il 26 luglio 2013

Sede legale: 50, cours de l'île Seguin - 92100 Boulogne-Billancourt - Francia

BNP Paribas Real Estate Investment Management France (BNP Paribas REIM France)

SA con capitale di 4.309.200 euro - Sede legale: 50, cours de l'île Seguin - 92100 Boulogne-Billancourt - Francia - RCS Nanterre n. 300 794 278

Società di gestione riconosciuta dall'AMF con il numero GP07000031 in data 1° luglio 2007

e autorizzata come società di gestione di portafogli ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (AIFM) del 15 aprile 2014

Trovate il vostro OPCl su www.reim.bnpparibas.fr/bnp-paribas-diversipierre

Avvertenza

Documento non contrattuale e non esaustivo, realizzato a fini informativi da BNP Paribas REIM France. Questa nota informativa mensile non è oggetto di revisione da parte dei revisori dei conti. Il presente documento non costituisce una raccomandazione, una sollecitazione di offerta né un'offerta di acquisto, vendita o arbitraggio di quote o azioni dell'OPCI in esso descritto. Per informazioni complete, si consiglia di fare riferimento al prospetto, allo statuto e al KID disponibili sul sito Internet di BNP Paribas REIM France. Le performance passate non sono indicative di quelle future, in quanto gli investimenti, soggetti alle fluttuazioni dei mercati, possono variare sia al ribasso che al rialzo.

Qualsiasi investimento comporta rischi, in particolare un rischio di perdita di capitale. I principali rischi sono presentati nel KID. I riferimenti ad un prezzo/etichetta non pregiudicano i futuri risultati del fondo o del gestore.

L'OPCI rientra nel campo di applicazione dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Gli investimenti sottostanti al prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'Unione europea sulle attività economiche sostenibili sul piano ambientale.

L'OPCI, che è investito principalmente in beni immobili, presenta un basso rischio di perdita del capitale, pari al livello 2 (SRI PRIIPS). La categoria di rischio associata a questo OPCl non è garantita e potrebbe variare nel tempo. La categoria caratterizzata dal rischio più basso non implica che l'investimento sia privo di rischi. Gli attivi immobiliari sono poco liquidi. In periodi di tensione dei mercati immobiliari, la rapida cessione di un attivo immobiliare può comportare una perdita di valore. L'indicatore non tiene conto del rischio derivante dall'indebitamento.