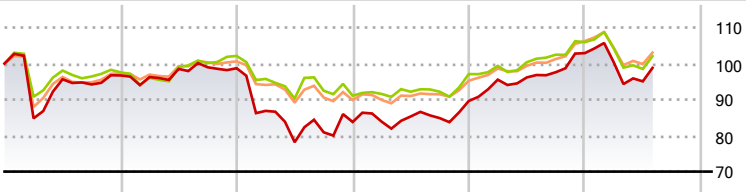
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e/o titoli considerati equivalenti, emessi da paesi emergenti (paesi non appartenenti all'OCSE al 01/01/1994 e Turchia), da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in uno di questi paesi, e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC. Dopo la copertura, l'esposizione del comparto alle valute diverse dall'USD non supererà il 5%.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-3,30	2,07	-15,13	6,96	14,84	-3,98	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-3,68	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	-3,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,08	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	86,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	1,91	2,00
6-Mesi	-6,76	-6,78	-5,65
1-Anno	2,23	-0,23	2,85
3-Anni Ann.ti	4,55	1,78	3,38
5-Anni Ann.ti	0,69	1,12	2,29
10-Anni Ann.ti	2,20	2,85	3,07

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,48	-5,26	-	-
2024	6,63	0,63	1,52	5,43
2023	0,11	1,74	-0,54	5,59
2022	-12,00	-10,02	3,53	3,52
2021	-0,46	2,35	0,47	-0,28

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,74
Liquidità	-9,75
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,17
Colombia (Republic Of) 5.625%	—	3,87
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	3,04
Romania (Republic Of) 5.75%	—	3,00
Brazil (Federative Republic)...	—	2,81
Philippines (Republic Of) 5.5%	—	2,35
Turkey (Republic of) 6.5%	—	2,14
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,76
Mexico (United Mexican...	—	1,75
Brazil (Federative Republic)...	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		276

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,85
Societario	8,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,76
Derivati	6,65

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	16,62
Da 4 a 6 cedole	47,85
Da 6 a 8 cedole	28,14
Da 8 a 10 cedole	6,53
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,97
da 3 a 5	11,48
da 5 a 7	5,19
da 7 a 10	14,40
da 10 a 15	11,07
da 15 a 20	12,94
da 20 a 30	22,78
oltre 30	2,72

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	30/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020
NAV (28/08/2025)	USD 55,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	466,01 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	3,88 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0662594398

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.