BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic MD Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD
Ilsato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR *

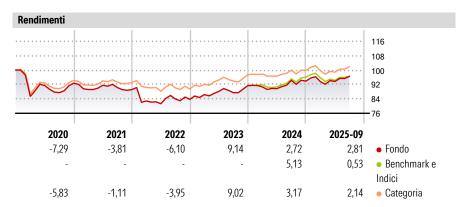
Morningstar Rating™

. . .

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni, titoli di credito o titoli assimilati emessi da paesi emergenti (definiti come paesi europei non appartenenti all'OCSE prima del 1º gennaio 1994, insieme alla Turchia) o da società che han-no la sede legale o realizzano una parte significativa della propria attività economica nei suddetti paesi, cercando di beneficiare del potenziale di variazione del corso delle valute di detti paesi. Il comparto investe inoltre in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ossia non oltre 1/3 dei suoi attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del merca-to monetario, strumento finanziario derivato o liquidità e, nel...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	2,62	3,64	Trimestrali %				
6-Mesi	6,64	5,37	6,87	2025	-0,30	0,08	3,04	-
1-Anno	6,61	5,49	6,40	2024	-0,80	-1,09	5,14	-0,42
3-Anni Ann.ti	5,81	5,43	6,01	2023	3,15	2,12	-0,83	4,48
5-Anni Ann.ti	2,09	2,64	3,05	2022	-7,10	-1,83	3,22	-0,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	0,91	3,12	2,59	2021	-3,78	2,66	-1,39	-1,25

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,86
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas RMB Bond X Cap	_	9,41
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	3,81
Secretaria Do Tesouro	_	3,31
Turkey (Republic of) 27.7%	_	2,92
Egypt (Arab Republic of)	_	1,95
Mexico (United Mexican	_	1,64
South Africa (Republic of)	_	1,44
America Movil S.A.B. de C.V	_	1,42
Romania (Republic Of) 6.75%	_	1,41
Poland (Republic of) 5%	=	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	223

₩ Governativo	85,28
Societario	10,10
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,83
■ Derivati	-0,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,47
da 3 a 5	23,38
da 5 a 7	12,22
da 7 a 10	15,25
da 10 a 15	8,11
da 15 a 20	1,87
da 20 a 30	3,00
oltre 30	0,64

Anagrafica

Allagialica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	17/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020
NAV (30/10/2025)	USD 25,33
Patrimonio Netto (MIn)	210,43 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc ISIN	Inc LU0823386080

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,77%
Spese correnti	1,78%
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.

