

BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR

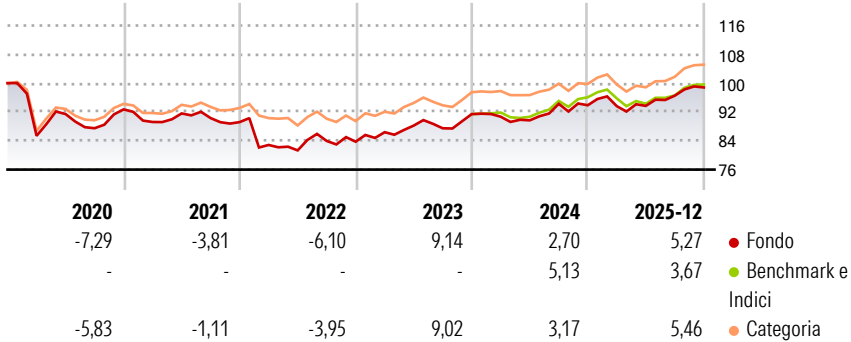
Morningstar Rating™

★★

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 1° 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

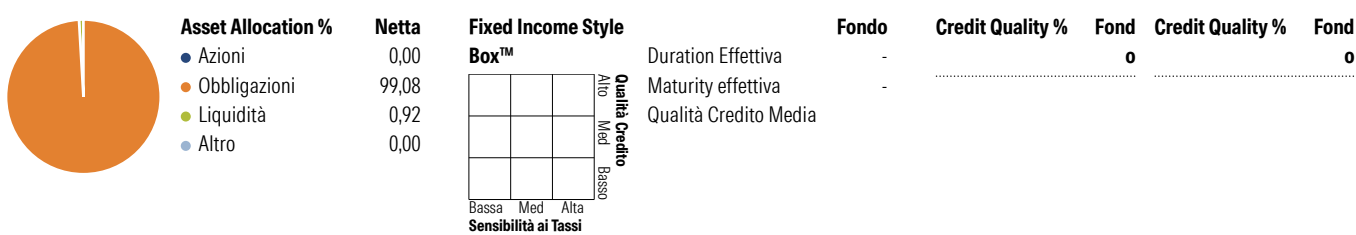
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,29	6,34	7,50	2025	-0,27	0,08	3,03	2,36
1-Anno	5,99	4,21	6,27	2024	-0,78	-1,11	5,11	-0,42
3-Anni Ann.ti	5,58	5,44	6,00	2023	3,15	2,13	-0,86	4,49
5-Anni Ann.ti	1,73	2,54	2,86	2022	-7,12	-1,81	3,22	-0,24
10-Anni Ann.ti	1,53	3,78	3,27					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas RMB Bond X Cap	—	9,97
Secretaria Do Tesouro...	—	3,42
South Africa (Republic of)...	—	2,21
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,01
Romania (Republic Of) 6.75%	—	1,88
South Africa (Republic of)...	—	1,66
Secretaria Do Tesouro...	—	1,61
International Finance Corp. 0%	—	1,49
America Movil S.A.B. de C.V....	—	1,42
Poland (Republic of) 5%	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	86,74	da 1 a 3	4,35
🏢 Societario	12,02	da 3 a 5	29,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	14,28
🏢 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	22,58
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,40	da 10 a 15	17,88
📄 Derivati	-0,16	da 15 a 20	3,32
		da 20 a 30	6,30
		oltre 30	1,15
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	9,97		
Da 0 a 4 cedole	19,16		
Da 4 a 6 cedole	16,70		
Da 6 a 8 cedole	24,56		
Da 8 a 10 cedole	20,85		
Da 10 a 12 cedole	2,70		
Oltre 12 cedole	6,06		

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	10,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/01/2026)	USD 142,88	ISIN	LU0823386163		
Patrimonio Netto (Mln)	210,95 USD				

(30/11/2025)