

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

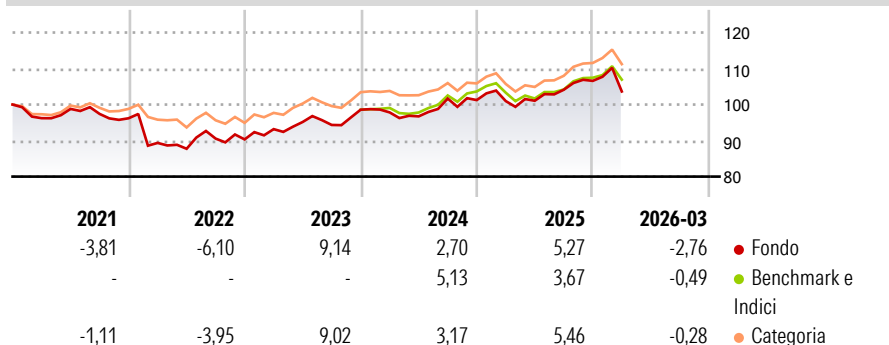
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni, titoli di credito o titoli assimilati emessi da paesi emergenti (definiti come paesi europei non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994, insieme alla Turchia) o da società che han-no la sede legale o realizzano una parte significativa 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	96,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	Med

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

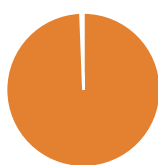
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	0,90	1,06	2026	-2,76	-	-	-
6-Mesi	3,66	3,62	4,34	2025	-0,27	0,08	3,03	2,36
1-Anno	12,60	10,82	13,20	2024	-0,78	-1,11	5,11	-0,42
3-Anni Ann.ti	5,80	5,45	6,18	2023	3,15	2,13	-0,86	4,49
5-Anni Ann.ti	2,51	3,12	3,49	2022	-7,12	-1,81	3,22	-0,24
10-Anni Ann.ti	1,05	2,87	2,49					

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,39
● Liquidità	0,61
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Med	Alta
Bassa	Med

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas RMB Bond X Cap	-	9,59
South Africa (Republic of)...	-	4,56
Secretaria Do Tesouro...	-	3,69
Romania (Republic Of) 7.9%	-	2,11
Hungary (Republic Of) 3%	-	2,07
South Africa (Republic of)...	-	1,89
South Africa (Republic of) 9%	-	1,86
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,71
International Bank for...	-	1,69
Secretaria Do Tesouro...	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛 Governativo	87,43
🏢 Societario	11,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	0,79
📄 Derivati	-0,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,56
Da 0 a 4 cedole	21,89
Da 4 a 6 cedole	13,76
Da 6 a 8 cedole	23,80
Da 8 a 10 cedole	20,61
Da 10 a 12 cedole	2,54
Oltre 12 cedole	5,84

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,47
da 3 a 5	23,18
da 5 a 7	9,50
da 7 a 10	19,86
da 10 a 15	23,18
da 15 a 20	6,17
da 20 a 30	8,26
oltre 30	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	10,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(22/04/2026)		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 (22/04/2026)	USD 145,74	ISIN	LU0823386163		
Patrimonio Netto (Mln)	260,69 USD				

(28/02/2026)