

BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

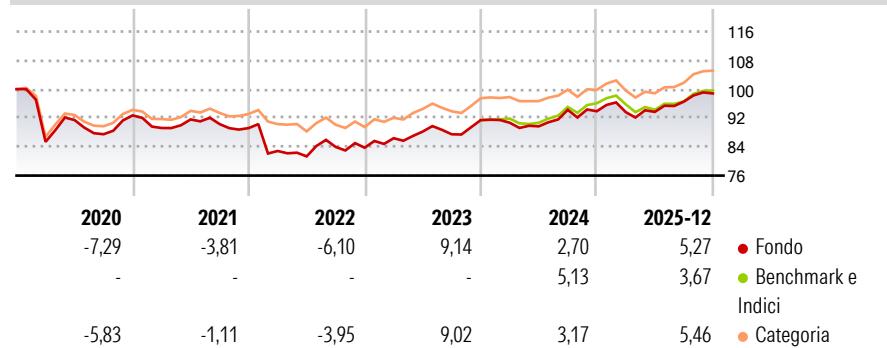
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR

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 hanno 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 mercato 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

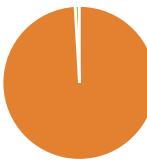
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	2,73	3,23
6-Mesi	6,29	6,34	7,50
1-Anno	5,99	4,21	6,27
3-Anni Ann.ti	5,58	5,44	6,00
5-Anni Ann.ti	1,73	2,54	2,86
10-Anni Ann.ti	1,53	3,78	3,27

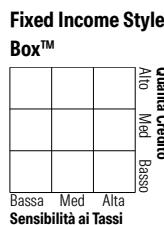
Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,27	0,08	3,03	2,36
2024	-0,78	-1,11	5,11	-0,42
2023	3,15	2,13	-0,86	4,49
2022	-7,12	-1,81	3,22	-0,24

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,08
• Liquidità	0,92
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	-	-	-

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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Acc	1,85%
NAV (09/01/2026)	USD 142,88	ISIN	LU0823386163	
Patrimonio Netto (Mln)	210,95 USD			

(30/11/2025)