

BNP Paribas Funds Local Emerging Bond N Capitalisation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD

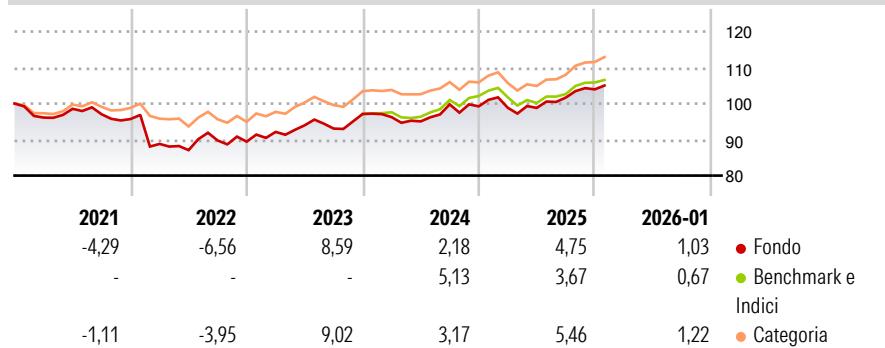
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR

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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

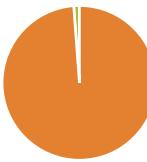
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,67	2,36	3,23
6-Mesi	6,49	6,32	7,98
1-Anno	5,09	4,21	6,47
3-Anni Ann.ti	5,73	5,67	6,65
5-Anni Ann.ti	1,60	2,81	3,13
10-Anni Ann.ti	1,18	3,76	3,40

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

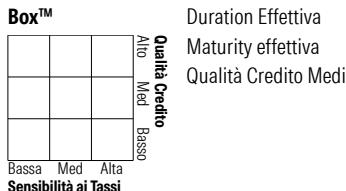
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,38	-0,05	2,90	2,25
2024	-0,91	-1,22	4,98	-0,55
2023	3,02	1,99	-0,97	4,37
2022	-7,23	-1,94	3,08	-0,36

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,82
• Liquidità	1,18
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas RMB Bond X Cap	—	9,60
Secretaria Do Tesouro...	—	3,98
South Africa (Republic of)...	—	2,05
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,98
South Africa (Republic of)...	—	1,86
International Finance...	—	1,61
South Africa (Republic of) 9%	—	1,54
Secretaria Do Tesouro...	—	1,43
America Movil S.A.B. de C.V....	—	1,40
Poland (Republic of) 4,5%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	193	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,97
Societario	11,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,59
Derivati	-0,24

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,42
Da 0 a 4 cedole	19,95
Da 4 a 6 cedole	16,76
Da 6 a 8 cedole	22,03
Da 8 a 10 cedole	20,26
Da 10 a 12 cedole	2,63
Oltre 12 cedole	5,95

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,56
da 3 a 5	25,03
da 5 a 7	11,87
da 7 a 10	24,66
da 10 a 15	19,93
da 15 a 20	3,66
da 20 a 30	7,83
oltre 30	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(19/02/2026)		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	-
NAV (19/02/2026)	USD 90,15	ISIN	LU0823387054	-
Patrimonio Netto (Mln)	219,62 USD			-
(31/12/2025)				