BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic RH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR Senza rating

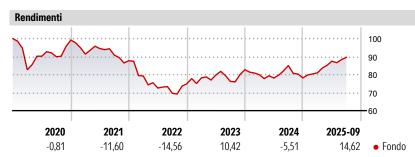
Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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 Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	Trimestrali %				
6-Mesi	6,97	2025	3,58	8,00	2,46	-
1-Anno	10,84	2024	-3,36	-2,31	8,89	-8,08
3-Anni Ann.ti	8,73	2023	4,31	2,05	-4,43	8,55
5-Anni Ann.ti	-0,18	2022	-9,67	-8,40	-4,06	7,64
10-Anni Ann.ti	-0,92	2021	-7,86	3,36	-3,87	-3,45
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

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 Obbligazi	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
Do O o A codolo	0.00

Elquidità ed equivalenti Derivati	4,83 -0,21
Coupon Range %	Fondo
O 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

~	
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)	EUR 75,37
Patrimonio Netto (MIn)	210,43 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,64 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823385512

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-