

BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic RH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

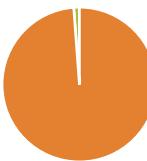
Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,66
6-Mesi	7,40
1-Anno	16,73
3-Anni Ann.ti	6,10
5-Anni Ann.ti	-0,90
10-Anni Ann.ti	-0,04

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,58	8,00	2,46	1,71
2024	-3,36	-2,31	8,89	-8,08
2023	4,31	2,05	-4,43	8,55
2022	-9,67	-8,40	-4,06	7,64

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
98,82
1,18
0,00

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Alto
Medio
Basso

Bassa
Medio
Alta

Sensibilità ai Tassi

Rendimenti
Trimestrali %
Fondi
Credit Quality %
Fondi
Credit Quality %
Fondi
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		193

Fixed Income Sector Weightings %
Fondi
Governativo
Scadenze %
Fondi
5,56
Societario
da 1 a 3
25,03
Cartolarizzazioni
da 3 a 5
11,87
Enti Locali
da 5 a 7
24,66
Liquidità ed equivalenti
da 7 a 10
19,93
Derivati
da 10 a 15
3,66
0,24
da 15 a 20
7,83
Oltre 20 a 30
oltre 30
1,24
Coupon Range %
Fondi
0 coupon
Scadenze %
12,42
Da 0 a 4 cedole
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
19,95
Da 6 a 8 cedole
16,76
Da 8 a 10 cedole
22,03
Da 10 a 12 cedole
20,26
Oltre 12 cedole
2,63
Acc
5,95
Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU0823385512	-
NAV (29/01/2026)	EUR 78,70			
Patrimonio Netto (Mln)	219,62 USD			
(31/12/2025)				