

BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR 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

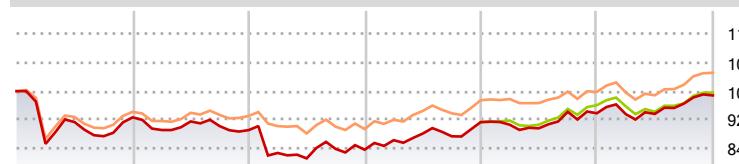
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-7,28 -3,81 -6,10 9,15 2,68 5,28

- - - 5,13 3,67

-5,83 -1,11 -3,95 9,02 3,17 5,41

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

- - - -

-0,26 0,07 3,04 2,37

-0,80 -1,10 5,11 -0,43

3,15 2,13 -0,86 4,50

-7,11 -1,81 3,21 -0,24

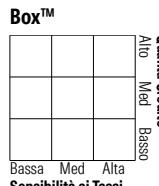
Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

- - - -

-0,26 0,07 3,04 2,37

-0,80 -1,10 5,11 -0,43

3,15 2,13 -0,86 4,50

-7,11 -1,81 3,21 -0,24

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

Scadenze %

Fondo

Scadenze %

Fondo

4,35

29,90

14,28

22,58

17,88

3,32

6,30

1,15

Coupon Range %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Scadenze %

Fondo

4,35

29,90

14,28

22,58

17,88

3,32

6,30

1,15

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	2,61 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(06/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	17/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Acc	-
NAV (06/01/2026)	EUR 107,02	ISIN	LU0823385272	1,78%
Patrimonio Netto (Mln)	210,95 USD			
(30/11/2025)				