BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR

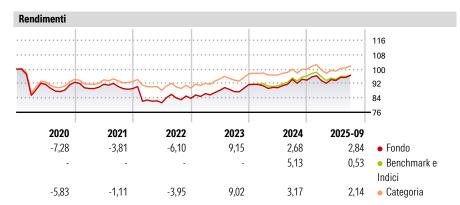
Morningstar Rating™

2 ++

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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	2,45	3,30	Trimestrali %				
6-Mesi	8,40	6,03	7,56	2025	-0,26	0,07	3,04	-
1-Anno	4,20	2,97	3,69	2024	-0,80	-1,10	5,11	-0,43
3-Anni Ann.ti	5,31	4,87	5,36	2023	3,15	2,13	-0,86	4,50
5-Anni Ann.ti	1,93	2,48	2,75	2022	-7,11	-1,81	3,21	-0,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	0,95	3,15	2,57	2021	-3,78	2,67	-1,41	-1,24

Portafoglio 31/08/2025





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	_	9,77
Secretaria Do Tesouro	_	3,27
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	3,10
Turkey (Republic of) 27.7%	_	3,00
Egypt (Arab Republic of)	_	2,01
Colombia (Republic Of) 9.25%	_	1,81
Poland (Republic of) 1.75%	_	1,70
Mexico (United Mexican	_	1,70
South Africa (Republic of)	_	1,56
South Africa (Republic of) 9%	_	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	208

Tixou moomo oootor troignamgo /	101140
Governativo	85,81
Societario	9,99
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,19
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0.00

Coupon Range %	Fondo
0 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	36,21
da 3 a 5	22,76
da 5 a 7	11,09
da 7 a 10	14,58
da 10 a 15	9,33
da 15 a 20	2,30
da 20 a 30	2,98
oltre 30	0,71

Anagrafica

Allagratica	
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 (16/10/2025)	EUR 104,44
Patrimonio Netto (MIn)	197,11 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,65 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823385272

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