

BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, ★
50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

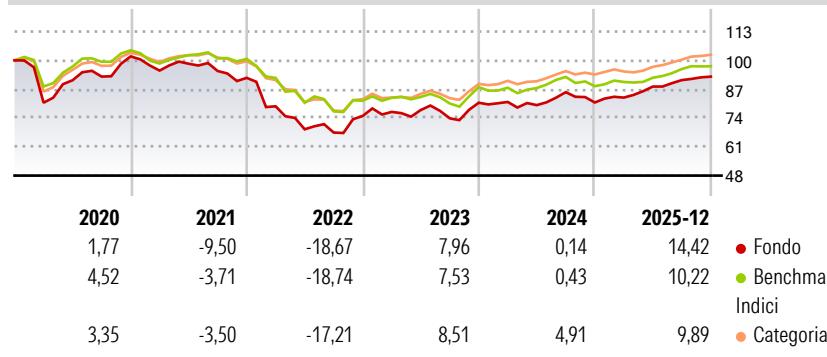
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno i 2/3 dei suoi attivi in un numero limitato di obbligazioni e titoli di credito o titoli assimilati emessi da paesi emergenti (definiti come paesi non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994, insieme alla Turchia) o da società caratterizzate dalla qualità della rispettiva struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili, aventi sede legale o che realizzano una parte significativa della loro attività economica nei suddetti 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha 1,17 3Y Sharpe Ratio 0,53
3Y Beta 1,07 3Y Std Dev 8,53
3Y R-Squared 81,44 3Y Risk Alto
3Y Info Ratio 0,37 5Y Risk Alto
3Y Tracking Error 3,72 10Y Risk Alto

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,07
6-Mesi	5,30
1-Anno	14,83
3-Anni Ann.ti	6,77
5-Anni Ann.ti	-1,69
10-Anni Ann.ti	0,45

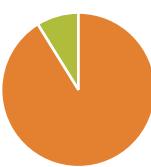
Fondo Bmk Cat

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,74	5,99	3,28	1,74
2024	0,43	-1,76	7,34	-5,44
2023	2,44	1,10	-4,81	9,52
2022	-13,95	-13,07	-2,12	11,07

Portafoglio 30/11/2025

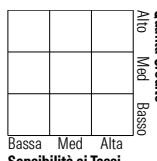


Asset Allocation %

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 91,16
- Liquidità 8,83
- Altro 0,01

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas RMB Bond X Cap	—	4,44
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	4,06
5 Year Treasury Note Future...	—	3,26
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,90
10 Year Treasury Note Future...	—	1,85
Secretaria Do Tesouro...	—	1,81
Romania (Republic Of) 6,75%	—	1,76
International Finance Corp. 0%	—	1,41
South Africa (Republic of)...	—	1,31
International Finance...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	351	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	81,84
Societario	9,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,00
Derivati	0,09

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	4,39
da 3 a 5	24,28
da 5 a 7	12,74
da 7 a 10	20,64
da 10 a 15	16,17
da 15 a 20	2,27
da 20 a 30	11,16
oltre 30	2,51

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,63
Da 0 a 4 cedole	15,24
Da 4 a 6 cedole	23,50
Da 6 a 8 cedole	26,77
Da 8 a 10 cedole	17,08
Da 10 a 12 cedole	1,60
Oltre 12 cedole	5,18

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 (08/01/2026)	EUR 66,14
Patrimonio Netto (Mln)	276,49 USD

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(08/01/2026)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

ISIN

12,76 EUR

LUSSEMBURGO

EUR

Si

Acc

LU0823389423

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

1,88%

Commissione di incentivo