

BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

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

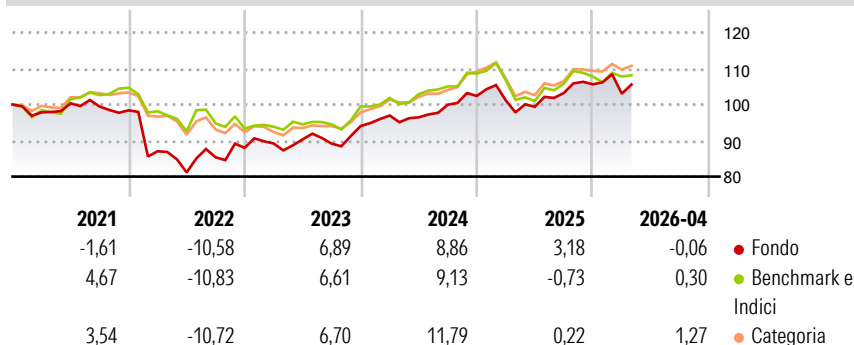
Il comparto investe almeno i 2/3 dei suoi attivi in un numero limitato di obbligazioni e titoli di credito o titoli assimilati emessi da paesi emergenti (definiti come paesi non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994, insieme alla Turchia) o da società caratterizzate dalla qualità della rispettiva 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	78,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	+Med

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

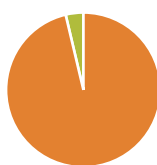
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	1,06	1,05	2026	-2,46	-	-	-
6-Mesi	1,34	0,01	2,12	2025	-1,16	-1,78	3,85	2,34
1-Anno	8,85	6,37	8,84	2024	3,11	-0,52	3,61	2,43
3-Anni Ann.ti	6,81	5,28	7,95	2023	1,36	1,30	-1,30	5,48
5-Anni Ann.ti	1,72	2,09	3,50	2022	-11,54	-6,75	5,18	3,07
10-Anni Ann.ti	2,06	2,83	3,50					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,30
● Liquidità	3,70
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	2,72
BNP Paribas RMB Bond X Cap	—	2,67
South Africa (Republic of)...	—	2,63
Romania (Republic Of) 7.9%	—	1,92
Secretaria Do Tesouro...	—	1,81
International Finance Corp. 0%	—	1,80
International Finance...	—	1,79
Romania (Republic Of) 5.75%	—	1,79
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,77
10 Year Treasury Note Future...	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		382

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,28
🏢 Societario	9,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	2,89
📄 Derivati	0,81
Coupon Range %	
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	40,99
da 3 a 5	21,36
da 5 a 7	4,33
da 7 a 10	10,90
da 10 a 15	11,87
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	5,74
oltre 30	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	21,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 244,28	ISIN	LU0823389852		
Patrimonio Netto (Mln)	270,68 USD				

(31/03/2026)