

BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

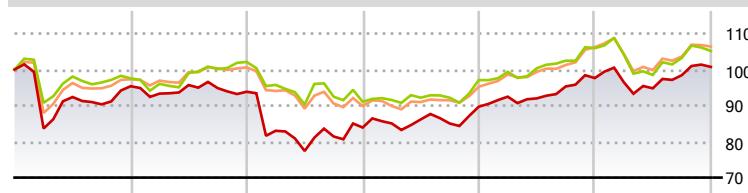
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR,
50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,61	-10,58	6,89	8,86	3,18	0,51
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,15

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	79,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	-1,64	0,47
6-Mesi	5,00	3,01	4,78
1-Anno	1,28	-3,44	-1,22
3-Anni Ann.ti	5,67	3,98	6,06
5-Anni Ann.ti	1,22	1,28	2,55
10-Anni Ann.ti	2,54	3,26	3,86

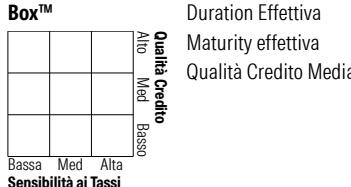
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,16	-1,78	3,85	2,34
2024	3,11	-0,52	3,61	2,43
2023	1,36	1,30	-1,30	5,48
2022	-11,54	-6,75	5,18	3,07

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,69
• Liquidità	6,30
• Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

Rendimenti
Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas RMB Bond X Cap	—	4,80
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	3,77
5 Year Treasury Note Future...	—	3,11
Secretaria Do Tesouro...	—	1,91
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,87
10 Year Treasury Note Future...	—	1,75
International Finance...	—	1,65
South Africa (Republic of)...	—	1,59
International Finance Corp. 0%	—	1,46
International Finance Corp. 0%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	351	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,52
Societario	9,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,32
Derivati	0,13

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,49
da 3 a 5	19,00
da 5 a 7	10,58
da 7 a 10	22,01
da 10 a 15	18,25
da 15 a 20	2,81
da 20 a 30	13,25
oltre 30	2,68

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,51
Da 0 a 4 cedole	16,25
Da 4 a 6 cedole	23,09
Da 6 a 8 cedole	23,56
Da 8 a 10 cedole	16,75
Da 10 a 12 cedole	1,88
Oltre 12 cedole	4,96

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	21,39 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(06/02/2026)		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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Acc	-
NAV (09/02/2026)	USD 246,72	ISIN	LU0823389852	1,94%
Patrimonio Netto (Mln)	287,94 USD			
(31/12/2025)				