BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

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

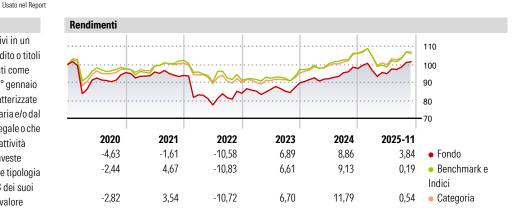
Morningstar Rating™

**

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 finan-ziari 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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	79,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	2,89	3,42	Trimestrali %				
6-Mesi	5,56	5,91	6,05	2025	-1,16	-1,78	3,85	-
1-Anno	1,56	-1,17	0,70	2024	3,11	-0,52	3,61	2,43
3-Anni Ann.ti	5,97	3,94	6,19	2023	1,36	1,30	-1,30	5,48
5-Anni Ann.ti	1,10	1,54	2,61	2022	-11,54	-6,75	5,18	3,07
10-Anni Ann.ti	1,81	2,94	3,24	2021	-2,15	2,54	-0,88	-1,07
Rendimenti aggiornati al 09/12/20)25							

Portafoglio 31/10/2025

Titali pripainali





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,45
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

litoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas RMB Bond X Cap	_	4,70
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	3,77
5 Year Treasury Note Future	_	3,61
10 Year Treasury Note Future	_	2,00
Egypt (Arab Republic of)	=	1,98
Secretaria Do Tesouro	_	1,88
Romania (Republic Of) 6.75%	_	1,85
BNP Paribas InstiCash USD 1D	_	1,45
BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C	_	1,26
International Bank for	=	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	349

Governativo	87,67
Societario	9,47
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,01
■ Derivati	3,87
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,32
Da 0 a 4 cedole	15.39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,32
Da 0 a 4 cedole	15,39
Da 4 a 6 cedole	23,15
Da 6 a 8 cedole	26,78
Da 8 a 10 cedole	15,00
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	8,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,49
da 3 a 5	18,08
da 5 a 7	17,14
da 7 a 10	23,23
da 10 a 15	16,09
da 15 a 20	2,17
da 20 a 30	10,66
oltre 30	2,50

Anagrafica

Allagialica	
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 (09/12/2025)	USD 237,55
Patrimonio Netto (MIn)	259,77 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	20,93 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823389852

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-