BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Distribution

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	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	84,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3,71	4,37	3,84	Trimestrali %				
7,67	7,00	6,83	2025	-1,16	-1,77	3,85	-
4,99	2,66	3,83	2024	3,12	-0,52	3,61	2,43
7,66	5,06	6,87	2023	1,36	1,30	-1,31	5,48
1,96	1,68	3,03	2022	-11,55	-6,75	5,17	3,07
1,63	2,87	3,10	2021	-2,16	2,55	-0,88	-1,07
	3,71 7,67 4,99 7,66 1,96 1,63	3,71 4,37 7,67 7,00 4,99 2,66 7,66 5,06 1,96 1,68 1,63 2,87	3,71 4,37 3,84 7,67 7,00 6,83 4,99 2,66 3,83 7,66 5,06 6,87 1,96 1,68 3,03 1,63 2,87 3,10	3,71 4,37 3,84 Trimestrali % 7,67 7,00 6,83 2025 4,99 2,66 3,83 2024 7,66 5,06 6,87 2023 1,96 1,68 3,03 2022 1,63 2,87 3,10 2021	3,71 4,37 3,84 Trimestrali % 7,67 7,00 6,83 2025 -1,16 4,99 2,66 3,83 2024 3,12 7,66 5,06 6,87 2023 1,36 1,96 1,68 3,03 2022 -11,55 1,63 2,87 3,10 2021 -2,16	3,71 4,37 3,84 Trimestrali % 7,67 7,00 6,83 2025 -1,16 -1,77 4,99 2,66 3,83 2024 3,12 -0,52 7,66 5,06 6,87 2023 1,36 1,30 1,96 1,68 3,03 2022 -11,55 -6,75 1,63 2,87 3,10 2021 -2,16 2,55	3,71 4,37 3,84 Trimestrali % 7,67 7,00 6,83 2025 -1,16 -1,77 3,85 4,99 2,66 3,83 2024 3,12 -0,52 3,61 7,66 5,06 6,87 2023 1,36 1,30 -1,31 1,96 1,68 3,03 2022 -11,55 -6,75 5,17

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas RMB Bond X Cap	_	4,66
BNP Paribas InstiCash USD 1D	_	3,80
5 Year Treasury Note Future	_	3,61
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	3,37
Turkey (Republic of) 27.7%	_	2,86
10 Year Treasury Note Future	_	2,00
Egypt (Arab Republic of)	_	1,95
Secretaria Do Tesouro	_	1,87
Romania (Republic Of) 6.75%	_	1,39
BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C	_	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	378

Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,10
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,64
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	8,92
₩ Governativo	86,35

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	35,44
da 3 a 5	20,69
da 5 a 7	11,16
da 7 a 10	13,37
da 10 a 15	7,52
da 15 a 20	1,38
da 20 a 30	5,74
oltre 30	1,40

Anagrafica

(30/09/2025)

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 (29/10/2025)	USD 100,97
Patrimonio Netto (MIn)	260,41 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,02 USD
(29/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc ISIN	Inc LU0823389936

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

