

BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Privilege 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

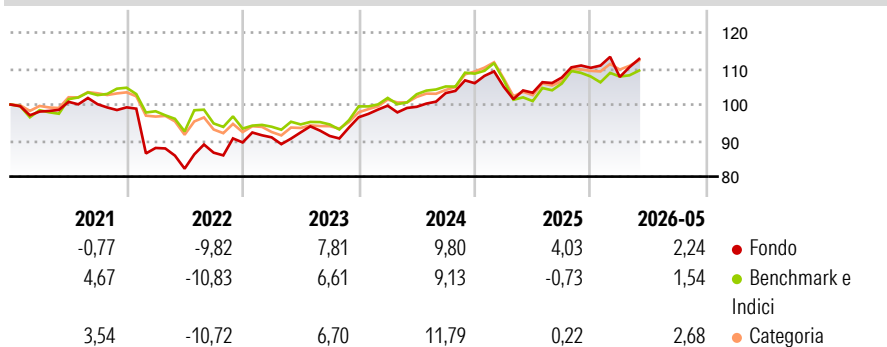
Il comparto investe almeno i 2/3 dei suoi attivi in un numero limitato di obbligazioni e titoli di credito o titoli assimilati emessi da paesi emergenti (definiti come paesi non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994, insieme alla Turchia) o da società caratterizzate dalla qualità della rispettiva 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	2,44	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	77,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,44	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	5,95	4,32	4,71	2026	-2,29	-	-	-
6-Mesi	5,21	4,35	5,75	2025	-0,94	-1,57	4,08	2,52
1-Anno	11,60	10,32	12,38	2024	3,33	-0,31	3,84	2,65
3-Anni Ann.ti	8,08	6,03	8,29	2023	1,57	1,51	-1,08	5,70
5-Anni Ann.ti	2,82	2,10	3,40	2022	-11,36	-6,54	5,40	3,29
10-Anni Ann.ti	2,95	2,83	3,52					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,16
● Liquidità	7,83
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Alto
Med	Med
Basso	Basso

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Romania (Republic Of) 6.7%	—	4,11
South Africa (Republic of)...	—	3,93
Turkey (Republic of) 30%	—	3,68
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	2,93
Secretaria Do Tesouro...	—	2,25
South Africa (Republic of)...	—	2,10
BNP Paribas RMB Bond X Cap	—	2,08
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,75
Romania (Republic Of) 5.75%	—	1,74
10 Year Treasury Note Future...	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		321

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	84,24
🏢 Societario	7,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,19
🏠 Derivati	-0,36
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,01
Da 0 a 4 cedole	7,52
Da 4 a 6 cedole	22,64
Da 6 a 8 cedole	25,80
Da 8 a 10 cedole	20,66
Da 10 a 12 cedole	1,40
Oltre 12 cedole	8,96

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	3,05
da 3 a 5	30,12
da 5 a 7	15,61
da 7 a 10	15,95
da 10 a 15	16,44
da 15 a 20	3,93
da 20 a 30	10,15
oltre 30	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	17/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU0823390439		
NAV (19/06/2026)	USD 122,72				
Patrimonio Netto (Mln)	287,27 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.