BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

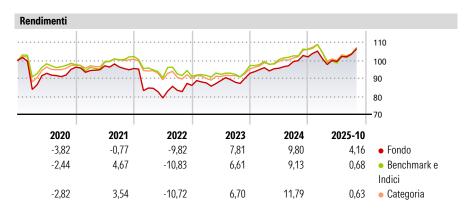
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	2,73	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	84,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,14	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	3,99	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	6,57	-	6,28	2025	-0,94	-1,57	4,08	-
1-Anno	4,47	-	1,74	2024	3,33	-0,31	3,84	2,65
3-Anni Ann.ti	7,88	-	6,57	2023	1,57	1,51	-1,08	5,70
5-Anni Ann.ti	2,30	-	2,81	2022	-11,36	-6,54	5,40	3,29
10-Anni Ann.ti	2,22	-	2,85	2021	-1,94	2,75	-0,66	-0,86

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

ritori principari		
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 Obbligazi	onari	378

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

	0,10
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

Allaylalica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	17/07/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020
NAV (27/11/2025)	USD 118,77
Patrimonio Netto (MIn)	260,41 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	2,26 USD
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO USD
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU0823390439

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-