BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	50% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,77	-9,82	7,81	9,80	4,03	1,78
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	72,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	+Med

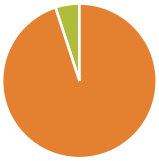
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,55	1,59	0,39
6-Mesi	1,78	3,40	3,10
1-Anno	1,76	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	6,93	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	2,51	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	2,10	2,33	2,84

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,29	8,33	-3,88	-
2025	-0,94	-1,57	4,08	2,52
2024	3,33	-0,31	3,84	2,65
2023	1,57	1,51	-1,08	5,70
2022	-11,36	-6,54	5,40	3,29

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,97
Liquidità	5,03
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Romania (Republic Of) 6.7%	—	3,01
Indonesia (Republic of) 6.75%	—	2,42
International Bank for...	—	2,42
International Finance Corp. 0%	—	2,37
BNP Paribas RMB Bond X Cap	—	2,34
5 Year Treasury Note Future...	—	2,17
10 Year Treasury Note Future...	—	1,99
Secretaria Do Tesouro...	—	1,78
Romania (Republic Of) 5.75%	—	1,58
Poland (Republic of) 4%	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,73
Societario	8,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,62
Derivati	0,43

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	50,95
da 3 a 5	6,37
da 5 a 7	8,37
da 7 a 10	13,67
da 10 a 15	9,51
da 15 a 20	2,01
da 20 a 30	5,20
oltre 30	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/07/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020
NAV (04/11/2026)	USD 116,68
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	296,10 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	1,61 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823390439
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR