

BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track Privilege

Categoria Morningstar™

Sub-fondo azionario Global Privilege

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

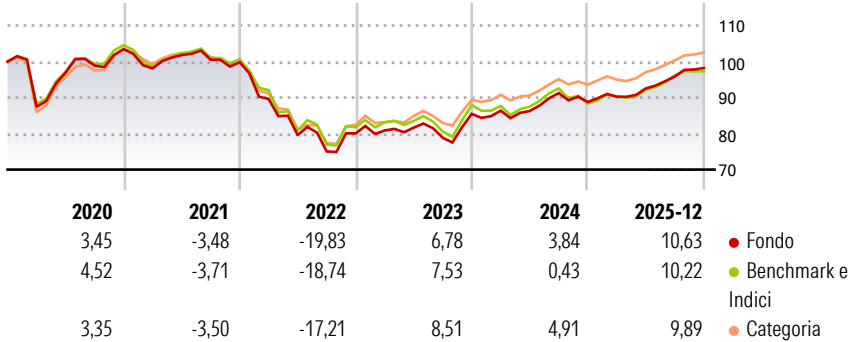
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)* index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

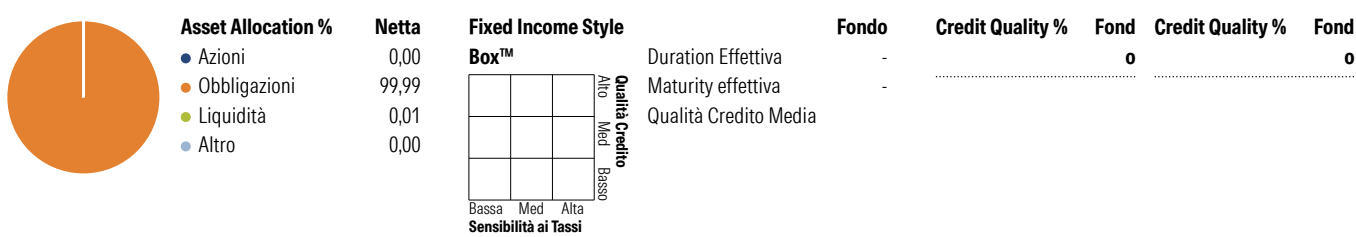
3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,92	5,05	6,54	2025	1,67	2,54	3,59	2,44
1-Anno	9,99	9,28	10,31	2024	1,05	-0,11	5,77	-2,73
3-Anni Ann.ti	6,04	4,91	7,03	2023	1,00	0,99	-3,46	8,43
5-Anni Ann.ti	-0,73	-1,18	0,54	2022	-10,25	-11,21	-5,70	6,67
10-Anni Ann.ti	1,70	1,50	2,36					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 23/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	1,10
Ecuador (Republic Of)	—	0,89
Uruguay (Republic Of) 5.1%	—	0,73
Argentina (Republic Of)	—	0,69
Argentina (Republic Of)	—	0,65
Ghana (Republic of)	—	0,57
Poland (Republic of) 5.5%	—	0,57
Argentina (Republic Of)	—	0,52
Poland (Republic of) 5.125%	—	0,51
Poland (Republic of) 5.375%	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		551

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,43
Societario	5,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	20,02
Da 4 a 6 cedole	45,83
Da 6 a 8 cedole	28,50
Da 8 a 10 cedole	4,89
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,53
da 3 a 5	15,43
da 5 a 7	12,56
da 7 a 10	20,67
da 10 a 15	10,59
da 15 a 20	7,10
da 20 a 30	18,17
oltre 30	2,32

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	4,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 114,04	ISIN	LU1291092119		
Patrimonio Netto (Mln)	1.468,43 USD				

(23/01/2026)