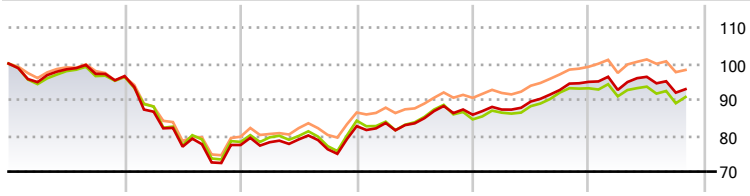
BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track Privilege H EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Paesi Emergenti Hedged	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM Scr Tltd & Re-wghtd EMBI Glb TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM Screened, Tilted and Reweighted EMBI Global Diversified Composite (TR) Index (Bloomberg: JESGEMGD index) (the "Index"), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index aims to track liquid US dollar emerging market fixed and floating-rate debt instruments issued by sovereign and quasi-sovereign entities. Quasi sovereign entities are defined as being 100% guaranteed or 100% owned by the government. The objective of the Index is to provide exposure to sovereign and quasi-sovereign bonds issued in USD selected and tilted on the basis of extra-financial criteria.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,48	-19,83	6,78	3,84	10,63	-2,14
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	96,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,64	-1,38	-2,25
6-Mesi	-1,77	-1,58	-1,37
1-Anno	-1,00	-1,82	0,65
3-Anni Ann.ti	6,58	5,44	7,15
5-Anni Ann.ti	-0,84	-1,20	0,57
10-Anni Ann.ti	0,32	0,19	0,92

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,37	3,93	-4,56	-
2025	1,67	2,54	3,59	2,44
2024	1,05	-0,11	5,77	-2,73
2023	1,00	0,99	-3,46	8,43
2022	-10,25	-11,21	-5,70	6,67

Portafoglio 03/11/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,81
Liquidità	-0,81
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	%
Argentina (Republic Of)	—	1,11
Uruguay (Republic Of) 5.1%	—	0,83
Argentina (Republic Of)	—	0,68
Ghana (Republic of)	—	0,67
Argentina (Republic Of)	—	0,66
Ecuador (Republic Of)	—	0,63
Uruguay (Republic Of) 5.442%	—	0,56
Uruguay (Republic Of) 5.75%	—	0,53
Argentina (Republic Of)	—	0,53
Oman (Sultanate Of) 5.625%	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		558

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,69
Societario	6,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,04
Derivati	-0,86

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	16,96
Da 4 a 6 cedole	45,70
Da 6 a 8 cedole	30,74
Da 8 a 10 cedole	5,95
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,58
da 3 a 5	17,36
da 5 a 7	12,71
da 7 a 10	21,41
da 10 a 15	10,34
da 15 a 20	5,53
da 20 a 30	16,60
oltre 30	2,13

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (04/11/2026)	EUR 111,68
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	5,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1291092119
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
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

BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track Privilege

Patrimonio Netto (MIn) 1.226,60 USD
(31/10/2026)

H EUR Capitalisation

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