

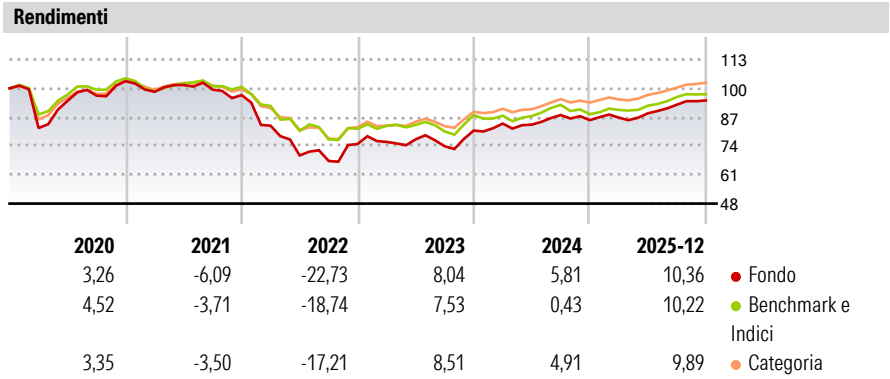
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic H EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e/o titoli considerati equivalenti, emessi da paesi emergenti (paesi non appartenenti all'OCSE al 01/01/1994 e Turchia), da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in uno di questi paesi, e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC. Dopo la copertura, l'esposizione del comparto alle valute diverse dall'USD non supererà il 5%.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,97	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	83,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-
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	1,00	-0,36	2,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,32	5,01	6,22	2025	1,33	2,22	4,39	2,06
1-Anno	9,57	9,30	9,90	2024	3,89	-0,56	5,19	-2,63
3-Anni Ann.ti	6,32	4,87	6,95	2023	1,20	1,56	-4,09	9,61
5-Anni Ann.ti	-1,48	-1,19	0,48	2022	-14,28	-16,10	-3,60	11,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0
Maturità effettiva	-		0
Qualità Credito Media	-		0
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	5,36
Philippines (Republic Of) 5.5%	—	2,89
Mexico (United Mexican...	—	2,57
BNP Paribas Local Em Bd X C	—	2,27
Oman (Sultanate Of) 4.75%	—	2,07
South Africa (Republic of)...	—	1,64
Brazil (Federative Republic)...	—	1,40
Philippines (Republic Of) 5%	—	1,27
Hungary (Republic Of) 5.5%	—	1,20
Poland (Republic of) 3.25%	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		312

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,76
Societario	6,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,11
Derivati	11,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,27
Da 0 a 4 cedole	17,01
Da 4 a 6 cedole	47,73
Da 6 a 8 cedole	26,50
Da 8 a 10 cedole	6,89
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,21
da 3 a 5	6,59
da 5 a 7	19,70
da 7 a 10	16,14
da 10 a 15	10,67
da 15 a 20	6,55
da 20 a 30	20,79
oltre 30	2,57

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	7,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	EUR 96,25	ISIN	LU1596575156		
Patrimonio Netto (Mln)	449,62 USD				
(30/11/2025)					