

BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic H EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

Morningstar Rating™

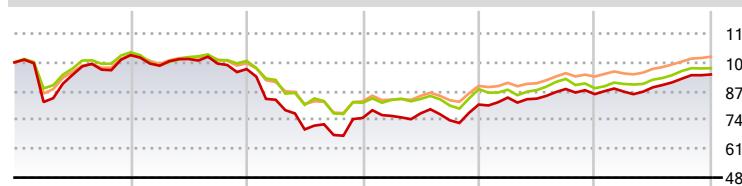
★★

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%.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,26	-6,09	-22,73	8,04	5,81	10,36
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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
3-Mesi	1,00	-0,36	2,12
6-Mesi	6,32	5,01	6,22
1-Anno	9,57	9,30	9,90
3-Anni Ann.ti	6,32	4,87	6,95
5-Anni Ann.ti	-1,48	-1,19	0,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

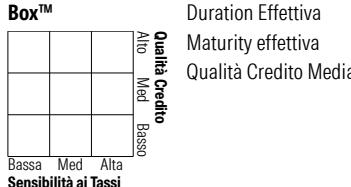
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,33	2,22	4,39	2,06
2024	3,89	-0,56	5,19	-2,63
2023	1,20	1,56	-4,09	9,61
2022	-14,28	-16,10	-3,60	11,45

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	105,00
● Liquidità	-5,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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

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