

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™

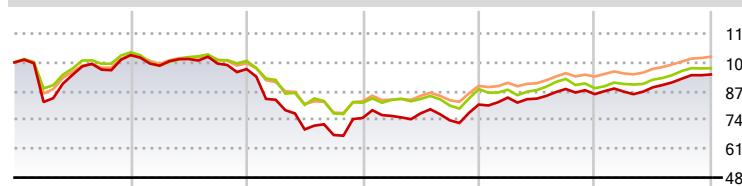
★★

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 | ● Fondo |
| 4,52 | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 | ● Benchmark e Indici |
| | | | 8,51 | 4,91 | 9,89 | ● 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™



Fondo

Credit Quality %

| Fondo | Credit Quality % |
|-------|------------------|
| | |

| 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri 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 |
| 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 | |
| Data Inizio Gestione | 12/02/2020 | ISIN | LU1596575156 | |
| NAV (22/01/2026) | EUR 96,25 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 449,62 USD | | | |
| (30/11/2025) | | | | |