BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic H EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

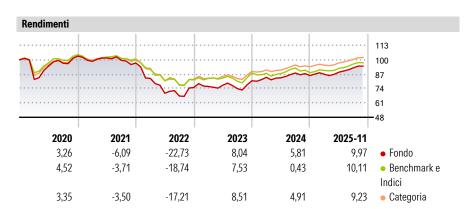
Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

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 Rischi | 0 | | |
|--|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 7,94 |
| 3Y R-Squared | 83,29 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,72 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,25 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,82 | 3,39 | 3,38 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,54 | 7,68 | 7,42 | 2025 | 1,33 | 2,22 | 4,39 | - |
| 1-Anno | 7,81 | 7,55 | 8,51 | 2024 | 3,89 | -0,56 | 5,19 | -2,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,55 | 5,43 | 7,47 | 2023 | 1,20 | 1,56 | -4,09 | 9,61 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,55 | -1,22 | 0,30 | 2022 | -14,28 | -16,10 | -3,60 | 11,45 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -4,63 | 3,07 | -2,03 | -2,48 |
| Rendimenti aggiornati al 03/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Mexico (United Mexican | | 3,94 |
| Brazil (Federative Republic) | _ | 2.81 |
| Philippines (Republic Of) 5.5% | _ | 2,61 |
| BNP Paribas Local Em Bd X C | _ | 2,03 |
| Oman (Sultanate Of) 4.75% | _ | 1,88 |
| Colombia (Republic Of) 8% | — | 1,75 |
| South Africa (Republic of) | _ | 1,48 |
| PETRONAS Capital Ltd. 4.5% | _ | 1,32 |
| Uruguay (Republic Of) 7.625% | _ | 1,22 |
| Romania (Republic Of) 5.125% | _ | 1,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 311 |
| | | |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Governativo | 89,40 | |
| Societario | 7,00 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -6,82 | |
| Derivati | 10,42 | |
| Coupon Range % | Fondo | |
| 0 coupon | 1,08 | |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,08 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,52 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,34 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,36 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,16 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,32 |
| Oltre 12 cedole | 0,22 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,37 |
| da 3 a 5 | 5,67 |
| da 5 a 7 | 16,18 |
| da 7 a 10 | 13,69 |
| da 10 a 15 | 12,53 |
| da 15 a 20 | 7,46 |
| da 20 a 30 | 25,46 |
| oltre 30 | 2,60 |
| | |
| | |
| | |

| Anaa | rafica |
|-------|-------------|
| Milay | II a I I Ca |

| | Allagratica | |
|---|------------------------|-----------------------|
| , | Società di Gestione | BNP Paribas Asset |
| | | Management Luxembourg |
| - | Telefono | +352 2646 3017 |
| ١ | Web | www.bnpparibas-am.com |
| ı | Data di Partenza | 28/07/2017 |
| ı | Nome del Gestore | - |
| 1 | Data Inizio Gestione | 12/02/2020 |
| ı | NAV (03/12/2025) | EUR 95,82 |
| - | Patrimonio Netto (MIn) | 489,33 USD |
| (| 31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 7,83 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (03/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1596575156 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,64% |
| Commissione di incentivo | - |