

BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic H EUR Distribution

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™

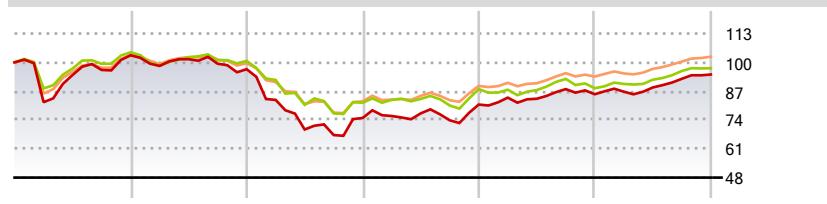
★★

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

3,18	-6,09	-22,69	8,06	5,76	10,39
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	7,93
3Y R-Squared	83,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	-0,38	2,06
6-Mesi	5,82	4,37	6,20
1-Anno	9,44	8,73	9,97
3-Anni Ann.ti	6,35	5,02	7,13
5-Anni Ann.ti	-1,45	-1,24	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

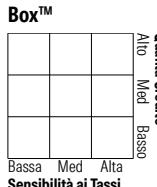
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,38	2,17	4,40	2,09
2024	3,86	-0,60	5,20	-2,63
2023	1,18	1,54	-4,06	9,63
2022	-14,27	-16,10	-3,59	11,49

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,08
● Liquidità	4,91
● Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Philippines (Republic Of) 5,5%	—	2,98
BNP Paribas Local Em Bd X C	—	2,35
Oman (Sultanate Of) 4,75%	—	2,09
South Africa (Republic Of)...	—	1,69
Mexico (United Mexican...)	—	1,43
Hungary (Republic Of) 5,5%	—	1,21
Philippines (Republic Of) 5%	—	1,21
Poland (Republic of) 3,25%	—	1,17
Uruguay (Republic Of) 7,625%	—	1,07
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,21	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	319	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	88,25
Societario	6,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,94
Derivati	-0,03

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	6,71
da 3 a 5	9,62
da 5 a 7	12,07
da 7 a 10	19,51
da 10 a 15	14,90
da 15 a 20	6,93
da 20 a 30	19,48
oltre 30	2,77

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	1,31
Da 0 a 4 cedole	18,89
Da 4 a 6 cedole	43,74
Da 6 a 8 cedole	27,94
Da 8 a 10 cedole	7,56
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	2,54 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)		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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Inc	
NAV (29/01/2026)	EUR 58,40	ISIN	LU1596575230	
Patrimonio Netto (Mln)	440,78 USD			
(31/12/2025)				