

BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege H EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

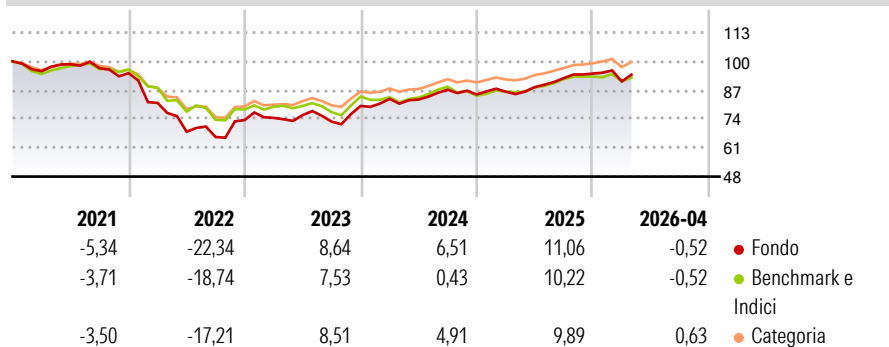
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e/o titoli considerati equivalenti, emessi da paesi emergenti (paesi non appartenenti all'OCSE al 01/01/1994 e Turchia), da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in uno di 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%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,10	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	88,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

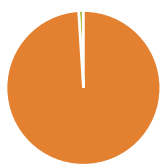
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	0,11	0,39
6-Mesi	1,55	0,71	2,98
1-Anno	11,04	8,42	11,06
3-Anni Ann.ti	8,81	5,35	8,19
5-Anni Ann.ti	-0,70	-0,72	0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,72	-	-	-
2025	1,47	2,37	4,58	2,24
2024	4,01	-0,38	5,38	-2,46
2023	1,34	1,70	-3,95	9,74
2022	-14,17	-16,00	-3,49	11,61

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,00
● Liquidità	1,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Basso	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 8%	—	12,43
Romania (Republic Of) 5.125%	—	4,86
BNP Paribas Local Em Bd X C	—	4,84
Mexico (United Mexican...)	—	3,48
Sri Lanka (Democratic...)	—	3,01
Egypt (Arab Republic of) 8.5%	—	1,97
South Africa (Republic of)...	—	1,68
Ecuador (Republic Of) 8.75%	—	1,54
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	1,23
Venezuela (Republic Of) 0%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	88,64
🏠 Societario	5,04
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,01
📄 Derivati	5,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	13,02
Da 4 a 6 cedole	35,20
Da 6 a 8 cedole	38,17
Da 8 a 10 cedole	11,87
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,32
da 3 a 5	3,22
da 5 a 7	11,72
da 7 a 10	30,13
da 10 a 15	17,10
da 15 a 20	5,69
da 20 a 30	28,26
oltre 30	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	28/07/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020
NAV (07/05/2026)	EUR 101,95
Patrimonio Netto (Mln)	400,94 USD

Patrimonio Classe (Mln)	1,06 EUR
(06/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1596575313

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-