

# BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege 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™

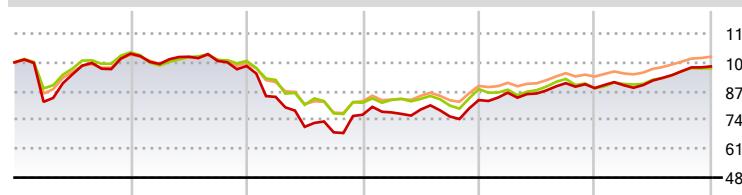
★★★

### 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
3,89	-5,34	-22,34	8,64	6,51	11,06
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	83,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,86	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	0,91	-0,39	2,10
6-Mesi	6,78	5,05	6,54
1-Anno	10,50	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	7,07	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	-0,77	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

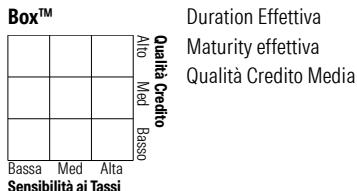
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,47	2,37	4,58	2,24
2024	4,01	-0,38	5,38	-2,46
2023	1,34	1,70	-3,95	9,74
2022	-14,17	-16,00	-3,49	11,61

### Portafoglio 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

### Coupon Range %

	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)	1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(27/01/2026)		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	Acc	
NAV (27/01/2026)	EUR 101,99	ISIN	LU1596575313	
Patrimonio Netto (Mln)	449,62 USD			
(30/11/2025)				