BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege H EUR Capitalisation

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

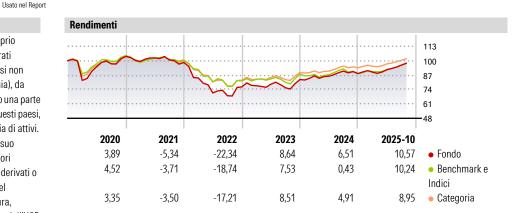
Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

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	3,53	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	85,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,01	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	4,06	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	9,04	7,69	7,51	2025	1,47	2,37	4,58	-
1-Anno	8,67	7,47	8,64	2024	4,01	-0,38	5,38	-2,46
3-Anni Ann.ti	9,29	5,84	8,05	2023	1,34	1,70	-3,95	9,74
5-Anni Ann.ti	-0,82	-1,16	0,38	2022	-14,17	-16,00	-3,49	11,61
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- 2025	-	-	2021	-4,44	3,28	-1,84	-2,28

Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash USD 1D	-	5,61
Mexico (United Mexican	_	3,91
Brazil (Federative Republic)	_	3,80
Philippines (Republic Of) 5.5%	_	2,92
BNP Paribas Local Em Bd X C	-	2,11
Oman (Sultanate Of) 4.75%	_	1,94
Colombia (Republic Of) 8%	_	1,79
PETRONAS Capital Ltd. 4.5%	_	1,35
Uruguay (Republic Of) 7.625%	_	1,30
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	287

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	82,53
Societario	6,47
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,14
Derivati	13,14
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,13
Da 0 a 4 cedole	16,83
Da 4 a 6 cedole	46,41
Da 6 a 8 cedole	27,63
Da 8 a 10 cedole	7,45
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,30
da 3 a 5	5,02
da 5 a 7	18,49
da 7 a 10	11,52
da 10 a 15	13,06
da 15 a 20	8,31
da 20 a 30	23,72
oltre 30	3,05
oltre 30	3,05

|--|

Anagranca	
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 (27/11/2025)	EUR 100,91
Patrimonio Netto (MIn)	477,52 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,09 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1596575313

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-