BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

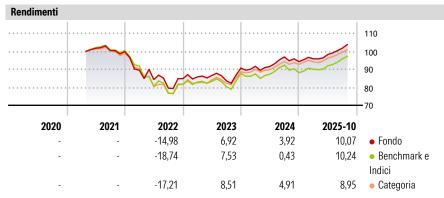
Morningstar Rating™

Bond GR Hedged EUR

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)* index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	98,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	rging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	8,31	7,69	7,51	2025	1,68	2,53	3,59	-
1-Anno	8,91	7,47	8,64	2024	1,07	-0,12	5,79	-2,69
3-Anni Ann.ti	7,21	5,84	8,05	2023	1,10	0,97	-3,43	8,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,25	-5,85	-5,65	6,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-1,29	-0,62
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 25/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	_	1,06
Ecuador (Republic Of)	_	0,84
Uruguay (Republic Of) 5.1%	_	0,77
Argentina (Republic Of)	_	0,76
Argentina (Republic Of)	_	0,60
Poland (Republic of) 5.5%	_	0,57
Ghana (Republic of)	_	0,56
Poland (Republic of) 5.125%	_	0,52
Poland (Republic of) 5.375%	_	0,51
Argentina (Republic Of)	_	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	546

₩ Governativo	94,64
Societario	5,43
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,59
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,59 20,17
•	
Da 0 a 4 cedole	20,17
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	20,17 45,96
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	20,17 45,96 28,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,42
da 3 a 5	15,08
da 5 a 7	11,60
da 7 a 10	21,86
da 10 a 15	10,26
da 15 a 20	7,16
da 20 a 30	18,65
oltre 30	2,55

Anagrafica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	13/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (26/11/2025)	EUR 78,77
Patrimonio Netto (MIn)	1.402,82 USD
(25/44/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	44,73 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2314314464

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-