

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

Categoria Morningstar™
Distribuzione

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

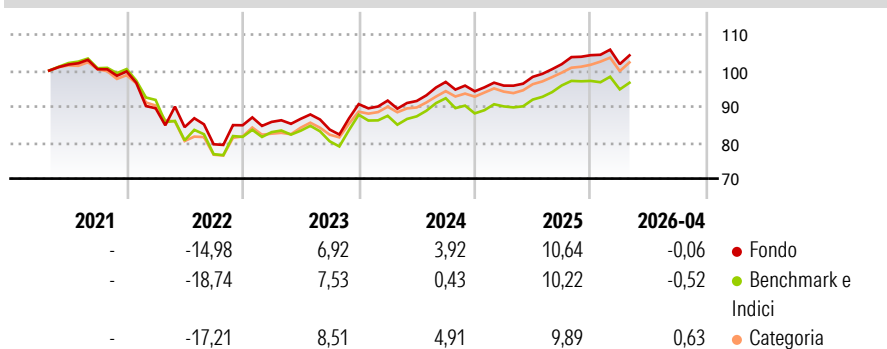
Morningstar Rating™

★★★

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%.

Rendimenti



Misure di Rischio

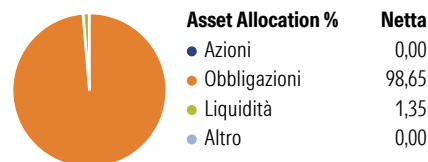
3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	97,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	0,10	0,34	2026	-2,37	-	-	-
6-Mesi	1,57	0,70	2,84	2025	1,68	2,53	3,59	2,44
1-Anno	9,43	8,55	10,82	2024	1,07	-0,12	5,79	-2,69
3-Anni Ann.ti	6,80	5,39	8,18	2023	1,10	0,97	-3,43	8,46
5-Anni Ann.ti	0,84	-0,72	0,95	2022	-10,25	-5,85	-5,65	6,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 05/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	1,13
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	0,82
Argentina (Republic Of)	-	0,73
Ecuador (Republic Of)	-	0,69
Argentina (Republic Of)	-	0,66
Ghana (Republic of)	-	0,62
Poland (Republic of) 5.5%	-	0,54
Argentina (Republic Of)	-	0,54
Oman (Sultanate Of) 5.625%	-	0,52
Hungary (Republic Of) 5.5%	-	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		583

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	92,15
⚙ Societario	6,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	1,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	18,71
Da 4 a 6 cedole	47,08
Da 6 a 8 cedole	28,74
Da 8 a 10 cedole	4,72
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,90
da 3 a 5	16,84
da 5 a 7	10,60
da 7 a 10	22,61
da 10 a 15	9,77
da 15 a 20	5,92
da 20 a 30	17,61
oltre 30	2,20

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	38,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU2314314464		
NAV (07/05/2026)	EUR 77,14				
Patrimonio Netto (Mln)	1.240,15 USD				

(05/05/2026)