

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

**Categoria Morningstar™
Distribution**

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

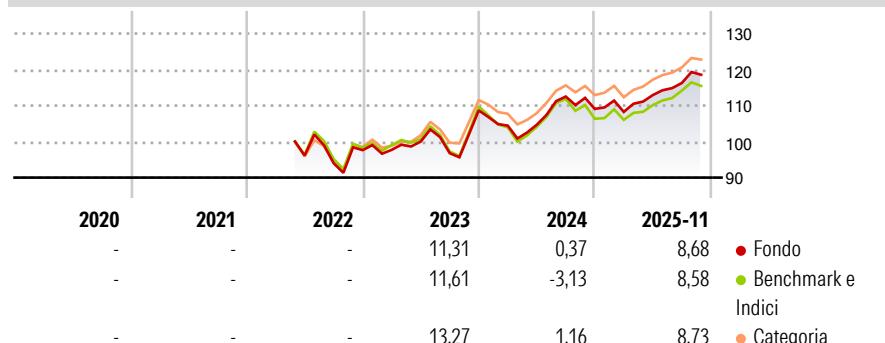
Benchmark Dichiarato
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	-0,01	2,56
6-Mesi	6,36	5,73	7,58
1-Anno	4,69	10,06	11,93
3-Anni Ann.ti	6,05	5,35	7,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

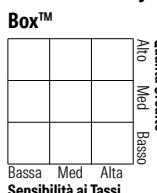
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,77	4,31	2,97	-
2024	-3,90	0,22	7,49	-3,05
2023	0,09	2,33	-3,21	12,28
2022	-	-	-2,22	3,87

Portafoglio 23/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	99,99	
• Liquidità	0,01	
• Altro	0,00	

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	1,10
Ecuador (Republic Of)	-	0,89
Uruguay (Republic Of) 5,1%	-	0,73
Argentina (Republic Of)	-	0,69
Argentina (Republic Of)	-	0,65
Ghana (Republic of)	-	0,57
Poland (Republic of) 5,5%	-	0,57
Argentina (Republic Of)	-	0,52
Poland (Republic of) 5,125%	-	0,51
Poland (Republic of) 5,375%	-	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	6,73	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	551	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	94,43
● Societario	5,56
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	20,02
Da 4 a 6 cedole	45,83
Da 6 a 8 cedole	28,50
Da 8 a 10 cedole	4,89
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,53
da 3 a 5	15,43
da 5 a 7	12,56
da 7 a 10	20,67
da 10 a 15	10,59
da 15 a 20	7,10
da 20 a 30	18,17
oltre 30	2,32

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	0,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	250.000 CHF
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU2446380318		
NAV (05/12/2025)	CHF 95,80				
Patrimonio Netto (Mln)	1.468,43 USD				
(23/01/2026)					