

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

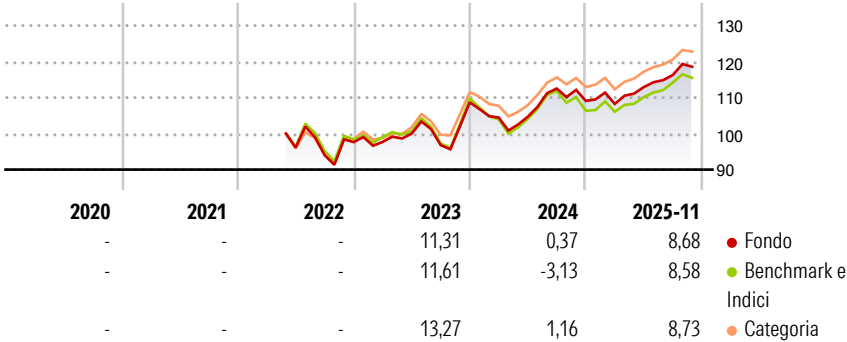
Benchmark Dichiarato
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

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	1,43	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™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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

(23/01/2026)