

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

Categoria Morningstar™  
**Distribuzione**

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

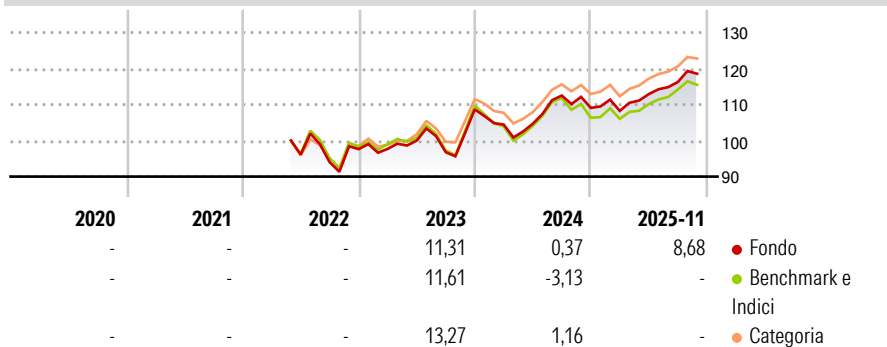
Morningstar Rating™

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

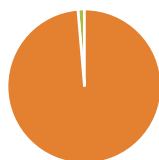
3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	-0,49	0,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,36	1,13	3,87	2025	-0,77	4,31	2,97	-
1-Anno	4,69	8,00	11,20	2024	-3,90	0,22	7,49	-3,05
3-Anni Ann.ti	6,05	5,11	8,49	2023	0,09	2,33	-3,21	12,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,22	3,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

## Portafoglio 05/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,65
● Liquidità	1,35
● Altro	0,00

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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	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	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)	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)	1.240,15 USD				

(05/05/2026)