

# 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

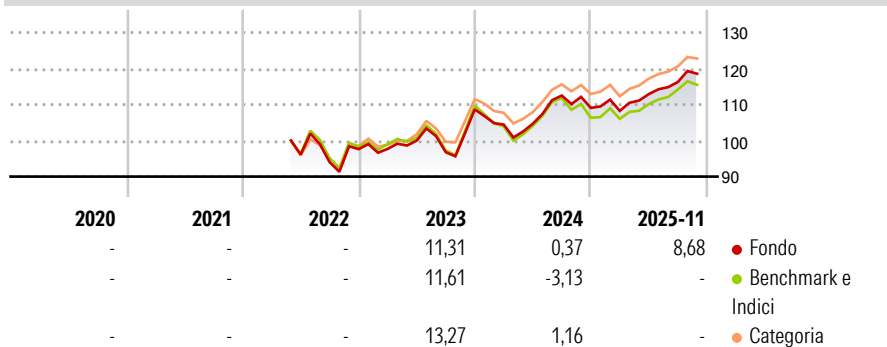
Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	0,75	1,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,36	0,12	2,18	2025	-0,77	4,31	2,97	-
1-Anno	4,69	6,65	9,83	2024	-3,90	0,22	7,49	-3,05
3-Anni Ann.ti	6,05	4,85	7,89	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 17/06/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,38
● Liquidità	-0,38
● Altro	0,00

## Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	1,23
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	0,81
Argentina (Republic Of)	-	0,75
Argentina (Republic Of)	-	0,73
Ecuador (Republic Of)	-	0,67
Ghana (Republic of)	-	0,66
Argentina (Republic Of)	-	0,59
Poland (Republic of) 5.5%	-	0,55
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,52
Oman (Sultanate Of) 5.625%	-	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		591

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	93,95
🏢 Societario	6,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	-0,38
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	17,88
Da 4 a 6 cedole	46,95
Da 6 a 8 cedole	29,29
Da 8 a 10 cedole	5,08
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,13

## Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,67
da 3 a 5	16,83
da 5 a 7	10,83
da 7 a 10	23,24
da 10 a 15	9,40
da 15 a 20	5,80
da 20 a 30	17,33
oltre 30	2,22

## 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)	1.283,79 USD				

(17/06/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR