

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

Categoria Morningstar™
Distribuzione

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

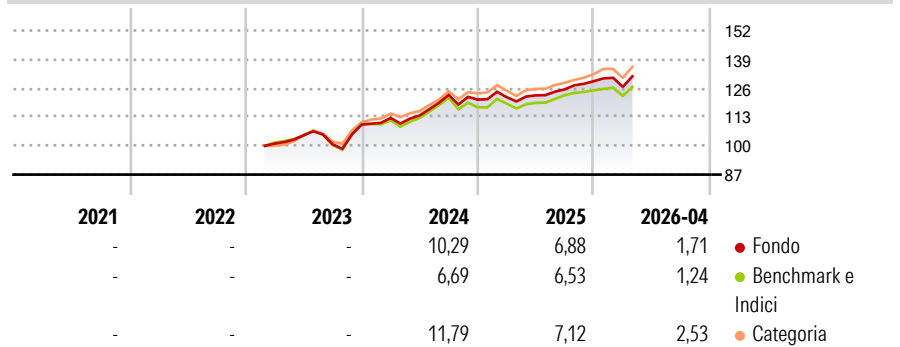
Morningstar Rating™

★★

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	0,76
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	97,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

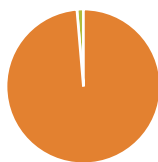
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	1,04	1,35
6-Mesi	4,40	3,50	6,15
1-Anno	9,91	8,66	12,33
3-Anni Ann.ti	8,92	7,47	10,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,98	-	-	-
2025	0,90	0,68	2,21	2,94
2024	2,74	1,02	8,13	-1,72
2023	-	3,69	-3,91	8,86
2022	-	-	-	-

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

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)	34,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000 GBP
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU2533810946		
NAV (07/05/2026)	GBP 109,07				
Patrimonio Netto (Mln)	1.240,15 USD				

(05/05/2026)