BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Privilege EUR

Categoria Morningstar™ **Gapitalisation**ti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

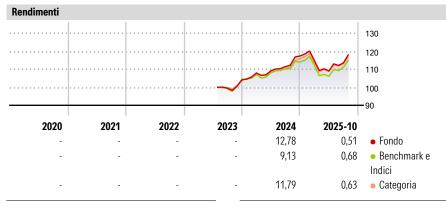
Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR Bond GR USD

Senza rating

Usato nel Report

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%.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -
3Y Beta	-	3Y Std Dev -
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -
Basati su Morningstar Emerging applicabile)	Mar	kets Sovereign Bond GR USD (dove

				,	- ,	-,		- 0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	4,78	-	4,25	Trimestrali %					
6-Mesi	7,32	-	6,28	2025	-2,15	-5,08	4,12	-	
1-Anno	0,57	-	1,74	2024	3,71	1,11	2,13	5,31	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	4,57	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-	
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/20	-	=	-	2021	-	-	-	-	

Fondo

Portafoglio 25/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	1,06
Ecuador (Republic Of)	_	0,84
Uruguay (Republic Of) 5.1%	_	0,77
Argentina (Republic Of)	_	0,76
Argentina (Republic Of)	-	0,60
Poland (Republic of) 5.5%	_	0,57
Ghana (Republic of)	_	0,56
Poland (Republic of) 5.125%	_	0,52
Poland (Republic of) 5.375%	_	0,51
Argentina (Republic Of)	_	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	546

₩ Governativo	94,64
Societario	5,43
★ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	20,17
Da 4 a 6 cedole	45,96
Da 6 a 8 cedole	28,10
Da 8 a 10 cedole	4,93
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,17

12,42 15,08 11,60 21,86 10,26
11,60 21,86 10,26
21,86 10,26
10,26
74/
7,16
18,65
2,55

Anagrafica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	21/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (26/11/2025)	EUR 130,05
Patrimonio Netto (MIr	n) 1.402,82 USD
(25/44/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,34 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2607530537

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	-