

# BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track Privilege

Categoria Morningstar™  
EUR Capitalisation

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

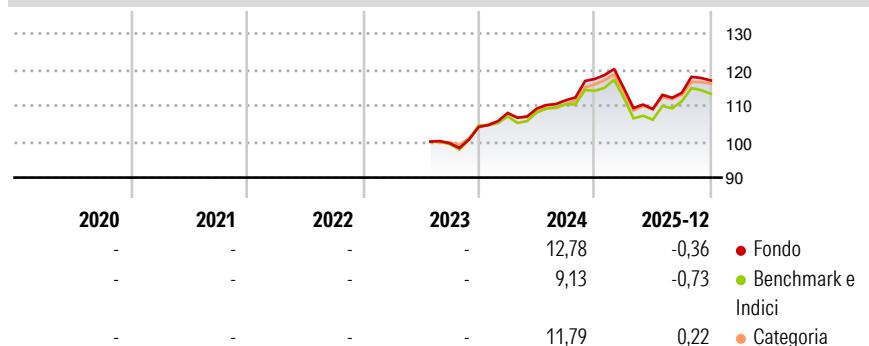
Benchmark Dichiarato  
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

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	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 Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,52	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,11	4,23	6,02	2025	-2,15	-5,08	4,12	3,03
1-Anno	-1,30	-1,94	0,58	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 27/01/2026	-	-	-	-

## 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	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
Alto	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Basso	-	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-

## 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	-
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	-
Numeri Complessivi 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) (27/01/2026)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU2607530537		
NAV (27/01/2026)	EUR 127,46				
Patrimonio Netto (Mln)	1.468,43 USD				
(23/01/2026)					