

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

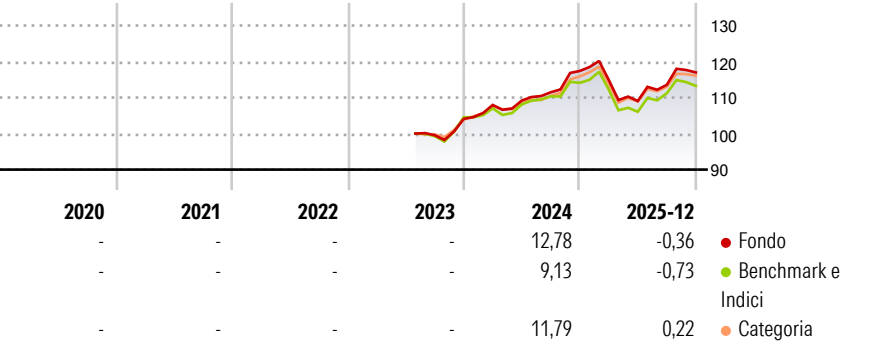
Benchmark Dichiarato  
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

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
3-Mesi	-1,52	-2,55	0,22
6-Mesi	5,11	4,23	6,02
1-Anno	-1,30	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,15	-5,08	4,12	3,03
2024	3,71	1,11	2,13	5,31
2023	-	-	-	4,57
2022	-	-	-	-

Portafoglio 23/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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)	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)