

BNP Paribas Funds Emerging Bond I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

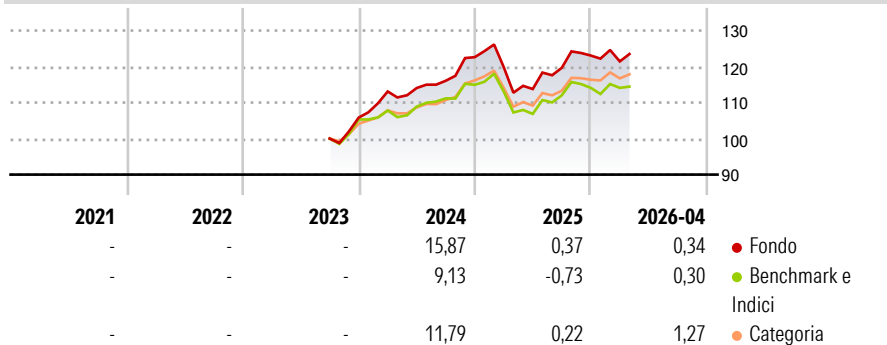
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e/o titoli considerati equivalenti, emessi da paesi emergenti (paesi non appartenenti all'OCSE al 01/01/1994 e Turchia), da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in uno di questi paesi, e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC. Dopo la copertura, l'esposizione del comparto alle valute diverse dall'USD non supererà il 5%.

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)

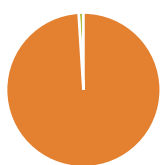
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	1,05	1,08	2026	-1,33	-	-	-
6-Mesi	0,88	0,00	2,20	2025	-2,27	-5,07	5,17	2,86
1-Anno	9,83	7,07	9,72	2024	6,86	0,85	1,77	5,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	5,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,00
● Liquidità	1,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 8%	—	12,43
Romania (Republic Of) 5.125%	—	4,86
BNP Paribas Local Em Bd X C	—	4,84
Mexico (United Mexican...)	—	3,48
Sri Lanka (Democratic...)	—	3,01
Egypt (Arab Republic of) 8.5%	—	1,97
South Africa (Republic of)...	—	1,68
Ecuador (Republic Of) 8.75%	—	1,54
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	1,23
Venezuela (Republic Of) 0%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	88,64
🏢 Societario	5,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,01
📄 Derivati	5,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	13,02
Da 4 a 6 cedole	35,20
Da 6 a 8 cedole	38,17
Da 8 a 10 cedole	11,87
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,32
da 3 a 5	3,22
da 5 a 7	11,72
da 7 a 10	30,13
da 10 a 15	17,10
da 15 a 20	5,69
da 20 a 30	28,26
oltre 30	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	2,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	15/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU2572687569		
NAV (07/05/2026)	EUR 38,88				
Patrimonio Netto (Mln)	400,94 USD				

(31/03/2026)