

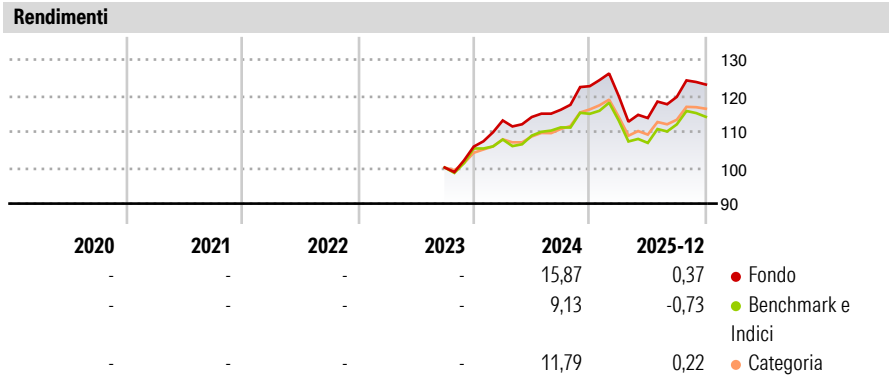
BNP Paribas Funds Emerging Bond I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR	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)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,27	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,04	4,23	6,02	2025	-2,27	-5,07	5,17	2,86
1-Anno	-0,52	-1,94	0,58	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 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,00
Liquidità	-5,01
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	5,36	Governativo		86,76	da 1 a 3		6,21
Philippines (Republic Of) 5.5%	—	2,89	Societario		6,80	da 3 a 5		6,59
Mexico (United Mexican...	—	2,57	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		19,70
BNP Paribas Local Em Bd X C	—	2,27	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		16,14
Oman (Sultanate Of) 4.75%	—	2,07	Liquidità ed equivalenti		-5,11	da 10 a 15		10,67
South Africa (Republic of)...	—	1,64	Derivati		11,55	da 15 a 20		6,55
Brazil (Federative Republic)...	—	1,40				da 20 a 30		20,79
Philippines (Republic Of) 5%	—	1,27				oltre 30		2,57
Hungary (Republic Of) 5.5%	—	1,20						
Poland (Republic of) 3.25%	—	1,14						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,80						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		312						

Anagrafica			
Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	2,81 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(27/01/2026)	
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	15/09/2023	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Acc
NAV (27/01/2026)	EUR 38,08	ISIN	LU2572687569
Patrimonio Netto (Mln)	449,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(30/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,73%
		Spese correnti	-
		Commissione di incentivo	-