

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™

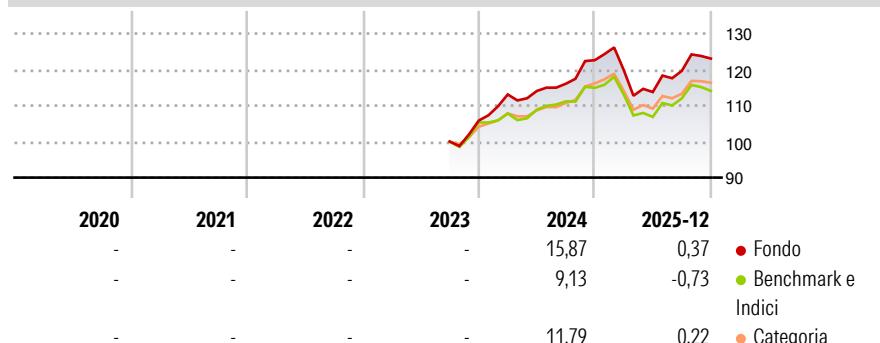
Senza rating

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%.

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,27	-2,55	0,22
6-Mesi	6,04	4,23	6,02
1-Anno	-0,52	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,27	-5,07	5,17	2,86
2024	6,86	0,85	1,77	5,65
2023	-	-	-	5,82
2022	-	-	-	-

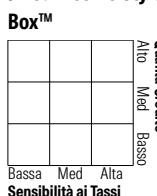
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	105,00
• Liquidità	-5,01
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	-	5,36
Philippines (Republic Of) 5,5%	-	2,89
Mexico (United Mexican...	-	2,57
BNP Paribas Local Em Bd X C	-	2,27
Oman (Sultanate Of) 4,75%	-	2,07
South Africa (Republic of)...	-	1,64
Brazil (Federative Republic)...	-	1,40
Philippines (Republic Of) 5%	-	1,27
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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
86,76	da 1 a 3 6,21
6,80	da 3 a 5 6,59
0,00	da 5 a 7 19,70
0,00	da 7 a 10 16,14
-5,11	da 10 a 15 10,67
11,55	da 15 a 20 6,55
	da 20 a 30 20,79
	oltre 30 2,57

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
1,27	0 coupon
17,01	Da 0 a 4 cedole
47,73	Da 4 a 6 cedole
26,50	Da 6 a 8 cedole
6,89	Da 8 a 10 cedole
0,36	Da 10 a 12 cedole
0,24	Oltre 12 cedole

Anagrafica

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