

BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR,
50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

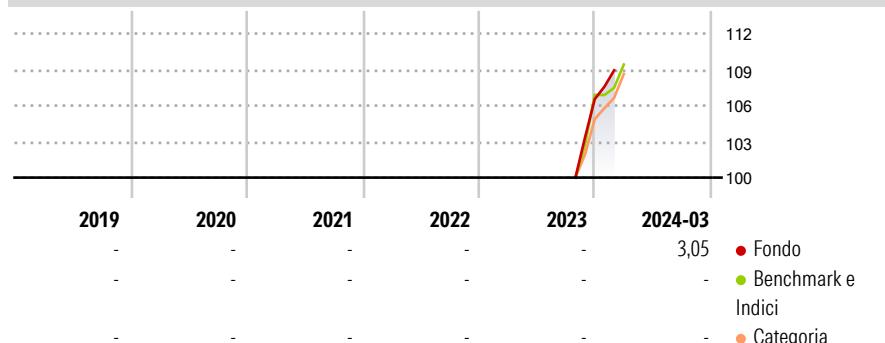
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno i 2/3 dei suoi attivi in un numero limitato di obbligazioni e titoli di credito o titoli assimilati emessi da paesi emergenti (definiti come paesi non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994, insieme alla Turchia) o da società caratterizzate dalla qualità della rispettiva struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili, aventi sede legale o che realizzano una parte significativa della loro attività economica nei suddetti paesi. Il comparto investe inoltre in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ossia non oltre 1/3 dei suoi attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario...

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	3,27	-2,55	0,22
6-Mesi	-	4,23	6,02
1-Anno	-	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/03/2024

Rendimenti Trimestrali %

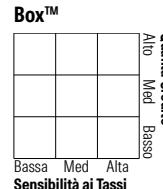
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,16
Liquidità	8,83
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas RMB Bond X Cap	-	4,44
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	-	4,06
5 Year Treasury Note Future...	-	3,26
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,90
10 Year Treasury Note Future...	-	1,85
Secretaria Do Tesouro...	-	1,81
Romania (Republic Of) 6,75%	-	1,76
International Finance Corp. 0%	-	1,41
South Africa (Republic of)...	-	1,31
International Finance...	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,03
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	351	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,84
Societario	9,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,00
Derivati	0,09

	Fondo
O coupon	10,63
Da 0 a 4 cedole	15,24
Da 4 a 6 cedole	23,50
Da 6 a 8 cedole	26,77
Da 8 a 10 cedole	17,08
Da 10 a 12 cedole	1,60
Oltre 12 cedole	5,18

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,39
da 3 a 5	24,28
da 5 a 7	12,74
da 7 a 10	20,64
da 10 a 15	16,17
da 15 a 20	2,27
da 20 a 30	11,16
oltre 30	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	5,70 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(22/03/2024)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	13/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Acc	
NAV (22/03/2024)	EUR 107,64	ISIN	LU2572687213	
Patrimonio Netto (Mln)	276,49 USD			
(30/11/2025)				