

AMSelect DPAM Em Bd Lcl Ccy Privil IncUSD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

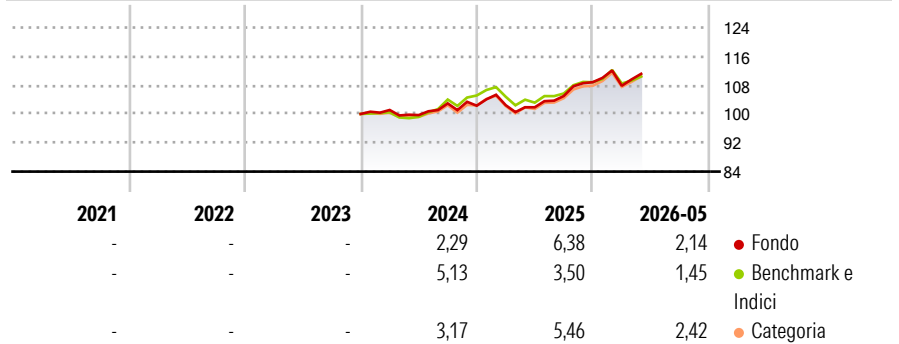
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of its assets, primarily through income as well as investment growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

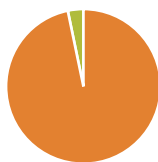
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,15 | 3,88 | 4,80 | 2026 | -0,91 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,08 | 4,29 | 5,62 | 2025 | 0,13 | -0,56 | 3,08 | 3,65 |
| 1-Anno | 11,54 | 9,59 | 11,80 | 2024 | 1,10 | -1,40 | 3,26 | -0,62 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,75 |
| ● Liquidità | 3,25 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 99,10 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 0,01 |
| 📑 Derivati | 0,89 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 5,73 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,79 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,47 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,98 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,80 |
| Oltre 12 cedole | 1,79 |

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,69 |
| Poland (Republic of) 1.75% | — | 2,60 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,47 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,38 |
| Czech (Republic of) 1.75% | — | 2,14 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,12 |
| Poland (Republic of) 1.25% | — | 2,12 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,05 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,02 |
| Uruguay (Republic Of) 8.25% | — | 1,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 164 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,95 |
| da 3 a 5 | 16,99 |
| da 5 a 7 | 21,88 |
| da 7 a 10 | 23,76 |
| da 10 a 15 | 12,53 |
| da 15 a 20 | 3,09 |
| da 20 a 30 | 4,34 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 15,12 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/12/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/04/2023 | ISIN | LU2537482650 | | |
| NAV (24/06/2026) | USD 98,96 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 388,18 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.