BNPP E JPM ESG EMBI GI Dvr Cmps Trk IH€D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

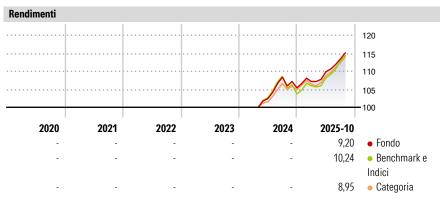
 $\label{lem:morningstar} \mbox{Morningstar Emerging Markets Sovereign} \quad \mbox{JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR} \\ \mbox{Bond GR Hedged EUR}$

Senza rating

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)* index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.



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 Emergini applicabile)	g Market	s Sovereign Bond GR Hedged EUI	R (dove

-	-	_		-	0,75	Vale	yuna	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	7,44	7,69	7,51	2025	1,69	2,53	3,23	-
1-Anno	8,03	7,47	8,64	2024	-	-	5,81	-2,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 25/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	_	1,06
Ecuador (Republic Of)	_	0,84
Uruguay (Republic Of) 5.1%	_	0,77
Argentina (Republic Of)	_	0,76
Argentina (Republic Of)	_	0,60
Poland (Republic of) 5.5%	_	0,57
Ghana (Republic of)	-	0,56
Poland (Republic of) 5.125%	_	0,52
Poland (Republic of) 5.375%	_	0,51
Argentina (Republic Of)	-	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	546

₩ Governativo	94,64
Societario	5,43
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	20.17
2404.0040.0	20,17
Da 4 a 6 cedole	45,96
Da 4 a 6 cedole	45,96
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	45,96 28,10
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	45,96 28,10 4,93

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,42
da 3 a 5	15,08
da 5 a 7	11,60
da 7 a 10	21,86
da 10 a 15	10,26
da 15 a 20	7,16
da 20 a 30	18,65
oltre 30	2,55

Anagrafica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	02/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (26/11/2025)	EUR 104,33
Patrimonio Netto (MIn)	1.402,82 USD
105144100051	

Patrimonio Classe (MIn)	42,73 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2788375488

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(25/11/2025)