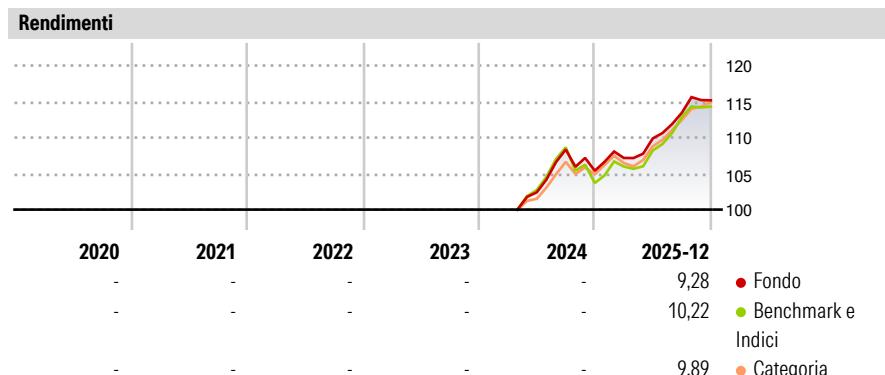


BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR

Categoria Morningstar™ MD, Distribution	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR	JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR	Senza rating

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

Key Data Metrics	
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 Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,60	5,05	6,54	2025	1,69	2,53	3,23	1,50
1-Anno	8,64	9,28	10,31	2024	-	-	5,81	-2,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 23/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,99
● Liquidità	0,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™			Qualità Credito	Duration Effettiva
Alto	Med	Basso		Maturity effettiva
Bassa	Med	Alta	Qualità Credito Media	
Sensibilità ai Tassi				

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Argentina (Republic Of)	—	1,10
Ecuador (Republic Of)	—	0,89
Uruguay (Republic Of) 5,1%	—	0,73
Argentina (Republic Of)	—	0,69
Argentina (Republic Of)	—	0,65
Ghana (Republic of)	—	0,57
Poland (Republic of) 5,5%	—	0,57
Argentina (Republic Of)	—	0,52
Poland (Republic of) 5,125%	—	0,51
Poland (Republic of) 5,375%	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	551	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Yield
Governativo	94,4%
Societario	5,5%
Cartolarizzazioni	0,0%
Enti Locali	0,0%
Liquidità ed equivalenti	0,0%
Derivati	0,0%

Scadenze %

Scadenze %	Percentuali
da 1 a 3	12,5
da 3 a 5	15,4
da 5 a 7	12,5
da 7 a 10	20,6
da 10 a 15	10,5
da 15 a 20	7,1
da 20 a 30	18,1
oltre 30	23,1

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 (27/01/2026)	EUR 104,15
Patrimonio Netto (Mln)	1.468,43 USD
(23/01/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	32,24 EUR
(27/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	S
Inc/Acc	Ind
ISIN	LU1278837548

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