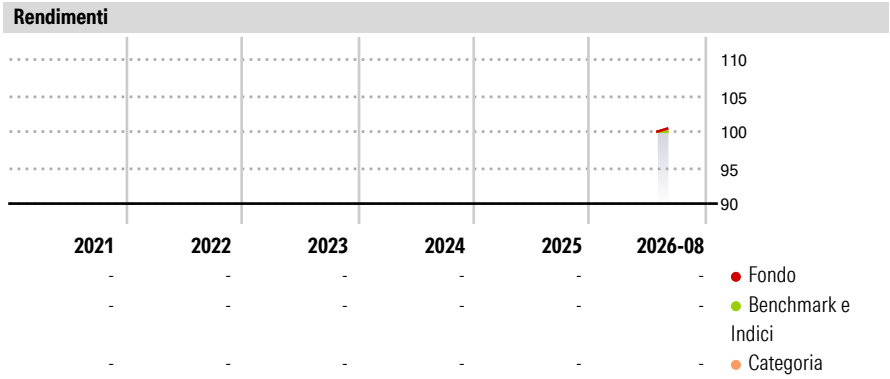


BNP Paribas Funds Emerging Bond N2 RH EUR QD Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR	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%.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 09/09/2026								

Portafoglio 31/07/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Romania (Republic Of) 5.125%	—	5,12
BNP Paribas Local Em Bd X C	—	4,88
Mexico (United Mexican...	—	3,59
QNB Finance Ltd 4.875%	—	3,43
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	3,01
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	2,57
Ecuador (Republic Of) 8.75%	—	2,41
Egypt (Arab Republic of) 8.5%	—	2,24
Romania (Republic Of) 7.125%	—	2,16
Sri Lanka (Democratic...	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,38
Societario	15,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,09
Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,08
Da 0 a 4 cedole	10,76
Da 4 a 6 cedole	39,25
Da 6 a 8 cedole	33,16
Da 8 a 10 cedole	14,93
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,80
da 3 a 5	4,29
da 5 a 7	7,53
da 7 a 10	20,93
da 10 a 15	16,35
da 15 a 20	5,66
da 20 a 30	29,26
oltre 30	3,36

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alaa Bushehri	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Guy Tossou	ISIN	LU3311915824		
Data Inizio Gestione	12/02/2020				
NAV (09/09/2026)	EUR 100,07				

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.

BNP Paribas Funds Emerging Bond N2 RH EUR QD Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	376,99 USD
(31/07/2026)	