

BNP Paribas Funds Emerging Bond N2 H EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

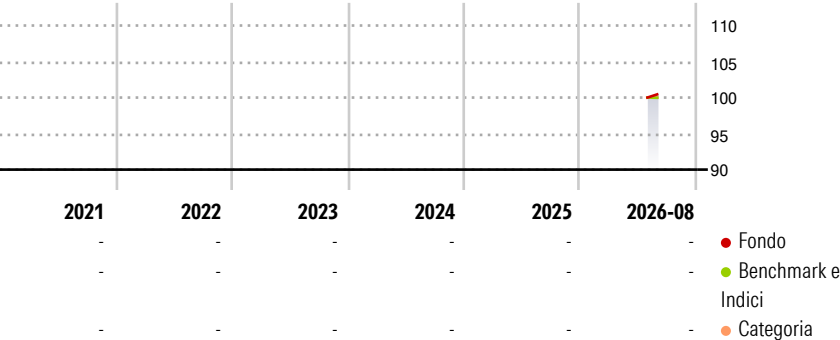
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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)			

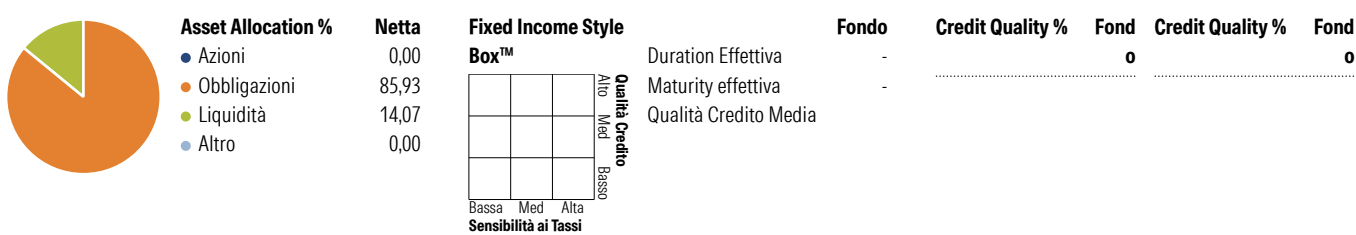
Rendimenti



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



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	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	70,38	da 1 a 3	11,80
■ Societario	15,59	da 3 a 5	4,29
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	7,53
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	20,93
■ Liquidità ed equivalenti	14,09	da 10 a 15	16,35
■ Derivati	-0,07	da 15 a 20	5,66
		da 20 a 30	29,26
		oltre 30	3,36
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		

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	5,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(09/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alaa Bushehri	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Guy Tossou	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU3311915741		
Data Inizio Gestione	12/02/2020				
NAV (09/09/2026)	EUR 100,10				

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 H EUR Capitalisation

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