## **BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic MD Distribution**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

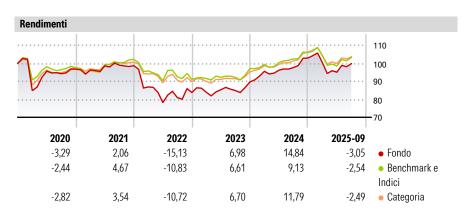
JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD Usato nel Report

## **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	2,74	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	85,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond Gl	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,59	4,37	3,84	Trimestrali %				
6-Mesi	8,32	7,00	6,83	2025	-2,48	-5,27	4,95	-
1-Anno	3,34	2,66	3,83	2024	6,62	0,63	1,51	5,43
3-Anni Ann.ti	8,67	5,06	6,87	2023	0,12	1,72	-0,52	5,59
5-Anni Ann.ti	1,60	1,68	3,03	2022	-11,99	-10,01	3,51	3,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2,33	2,87	3,10	2021	-0,47	2,36	0,47	-0,29

## Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash USD 1D	-	5,61
Mexico (United Mexican	_	3,91
Brazil (Federative Republic)	_	3,80
Philippines (Republic Of) 5.5%	_	2,92
BNP Paribas Local Em Bd X C	-	2,11
Oman (Sultanate Of) 4.75%	_	1,94
Colombia (Republic Of) 8%	_	1,79
PETRONAS Capital Ltd. 4.5%	_	1,35
Uruguay (Republic Of) 7.625%	_	1,30
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	287

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	82,53
Societario	6,47
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,14
■ Derivati	13,14
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,13
Da 0 a 4 cedole	16,83
Da 4 a 6 cedole	46,41
Da 6 a 8 cedole	27,63
Da 8 a 10 cedole	7,45
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,30
da 3 a 5	5,02
da 5 a 7	18,49
da 7 a 10	11,52
da 10 a 15	13,06
da 15 a 20	8,31
da 20 a 30	23,72
oltre 30	3,05

## Anagrafica

Allagianica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	15/10/1998
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	12/02/2020
NAV (29/10/2025)	USD 54,22
Patrimonio Netto (MIn)	477,52 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	11,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0089277312

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-