

BNP Paribas Funds Emerging Bond N 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™

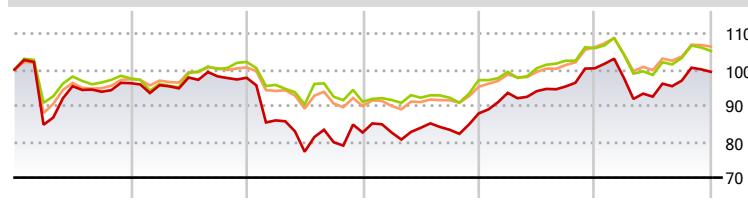
★★

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%.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-3,78	1,55	-15,54	6,43	14,26	-0,97
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	83,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,35	-2,88	0,12
6-Mesi	3,05	1,51	4,15
1-Anno	-2,74	-2,93	-0,10
3-Anni Ann.ti	4,66	4,09	6,24
5-Anni Ann.ti	0,50	1,29	2,80
10-Anni Ann.ti	1,77	2,69	3,38

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

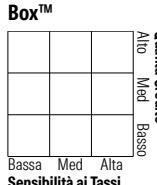
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,60	-5,38	4,81	2,53
2024	6,49	0,51	1,39	5,29
2023	-0,02	1,60	-0,66	5,46
2022	-12,10	-10,12	3,40	3,39

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,08
● Liquidità	4,91
● Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Philippines (Republic Of) 5,5%	—	2,98
BNP Paribas Local Em Bd X C	—	2,35
Oman (Sultanate Of) 4,75%	—	2,09
South Africa (Republic of)...	—	1,69
Mexico (United Mexican...)	—	1,43
Hungary (Republic Of) 5,5%	—	1,21
Philippines (Republic Of) 5%	—	1,21
Poland (Republic of) 3,25%	—	1,17
Uruguay (Republic Of) 7,625%	—	1,07
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,21	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	319	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	88,25
Societario	6,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,94
Derivati	-0,03

Fondo	
0 coupon	1,31
Da 0 a 4 cedole	18,89
Da 4 a 6 cedole	43,74
Da 6 a 8 cedole	27,94
Da 8 a 10 cedole	7,56
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	6,71
da 3 a 5	9,62
da 5 a 7	12,07
da 7 a 10	19,51
da 10 a 15	14,90
da 15 a 20	6,93
da 20 a 30	19,48
oltre 30	2,77

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	24/04/2000	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU0107086729	-
NAV (29/01/2026)	USD 456,56			2,14%
Patrimonio Netto (Mln)	440,78 USD			
(31/12/2025)				