BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

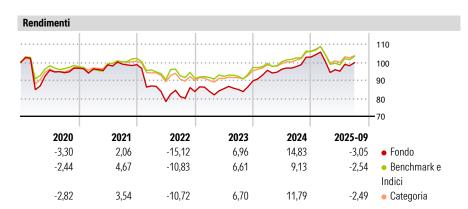
 ${\it Morningstar\ Emerging\ Markets\ Sovereign} \quad {\it JPM\ EMBI\ Global\ Diversified\ Hedge\ TR\ EUR}$

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	2,73	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	85,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	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	4,94	-
1-Anno	3,34	2,66	3,83	2024	6,62	0,64	1,52	5,42
3-Anni Ann.ti	8,67	5,06	6,87	2023	0,10	1,73	-0,53	5,59
5-Anni Ann.ti	1,61	1,68	3,03	2022	-12,00	-10,01	3,53	3,52
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2,33	2,87	3,10	2021	-0,46	2,36	0,46	-0,29

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash USD 1D	_	7.71
Mexico (United Mexican	_	3,70
Colombia (Republic Of) 5.625%	_	2,89
Brazil (Federative Republic)	_	2,76
Brazil (Federative Republic)	_	2,39
Philippines (Republic Of) 5.5%	_	2,34
Colombia (Republic Of) 8%	_	1,81
PT Pertamina (Persero) 1.4%	_	1,40
Oman (Sultanate Of) 4.75%	_	1,34
PETRONAS Capital Ltd. 4.5%	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	277

0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,73 16,45
Coupon Range %	Fondo
Derivati	13,06
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,70
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	7,03
₩ Governativo	82,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,73
Da 0 a 4 cedole	16,45
Da 4 a 6 cedole	49,35
Da 6 a 8 cedole	26,16
Da 8 a 10 cedole	6,99
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,89
da 3 a 5	16,92
da 5 a 7	5,86
da 7 a 10	11,24
da 10 a 15	11,67
da 15 a 20	14,01
da 20 a 30	24,24
oltre 30	2,96

Anagrafica

Allagialica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	18/09/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020
NAV (29/10/2025)	USD 516,15
Patrimonio Netto (MIn)	480,82 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,82 USD
(29/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0089276934

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

© 2025 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 prodotto; (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.

