## **BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

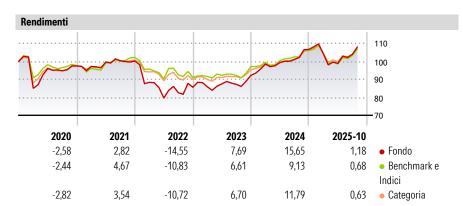
Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

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	י		
3Y Alpha	3,53	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	9,16
3Y R-Squared	85,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,67	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	8,02	-	6,28	2025	-2,29	-5,09	5,11	-
1-Anno	1,40	-	1,74	2024	6,80	0,84	1,68	5,61
3-Anni Ann.ti	7,86	-	6,57	2023	0,28	1,89	-0,34	5,75
5-Anni Ann.ti	1,96	-	2,81	2022	-11,84	-9,87	3,72	3,68
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2,77	-	2,85	2021	-0,29	2,54	0,67	-0,11

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
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	ionari	287

rixoa moomo oootor troigningo /	101140
₩ Governativo	82,53
Societario	6,47
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,14
Derivati	13,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1.13

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

Allagianoa	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	20/12/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020
NAV (27/11/2025)	USD 34,63
Patrimonio Netto (MIn)	477,52 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,92 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0111464060

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-