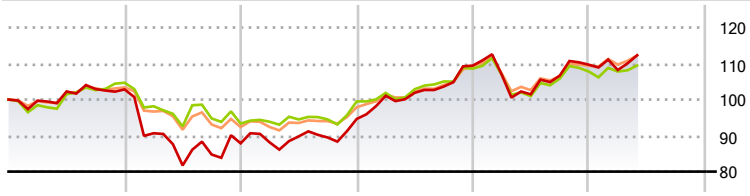
BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR	★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
2,82	-14,55	7,69	15,65	0,24	2,37	Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	1,54	Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	2,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,27	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	88,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,14	4,32	4,71
6-Mesi	5,18	4,35	5,75
1-Anno	12,88	10,32	12,38
3-Anni Ann.ti	9,09	6,03	8,29
5-Anni Ann.ti	2,37	2,10	3,40
10-Anni Ann.ti	3,36	2,83	3,52

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	-	-	-
2025	-2,29	-5,09	5,11	2,85
2024	6,80	0,84	1,68	5,61
2023	0,28	1,89	-0,34	5,75
2022	-11,84	-9,87	3,72	3,68

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,37
Liquidità	12,62
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Local Em Bd X C	—	4,99
Romania (Republic Of) 5.125%	—	3,86
Mexico (United Mexican...	—	3,48
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	3,36
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	3,36
QNB Finance Ltd 4.875%	—	3,17
Sri Lanka (Democratic...	—	3,15
Egypt (Arab Republic of) 8.5%	—	2,06
South Africa (Republic of)...	—	1,73
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,99
Societario	12,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,56
Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	13,27
Da 4 a 6 cedole	43,18
Da 6 a 8 cedole	28,82
Da 8 a 10 cedole	12,73
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,53
da 3 a 5	6,43
da 5 a 7	8,86
da 7 a 10	18,93
da 10 a 15	16,99
da 15 a 20	5,59
da 20 a 30	28,02
oltre 30	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2026)	0,87 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	20/12/2000	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU0111464060		
NAV (19/06/2026)	USD 35,83				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	418,75 USD				

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 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.

MORNINGSTAR