

# BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege 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

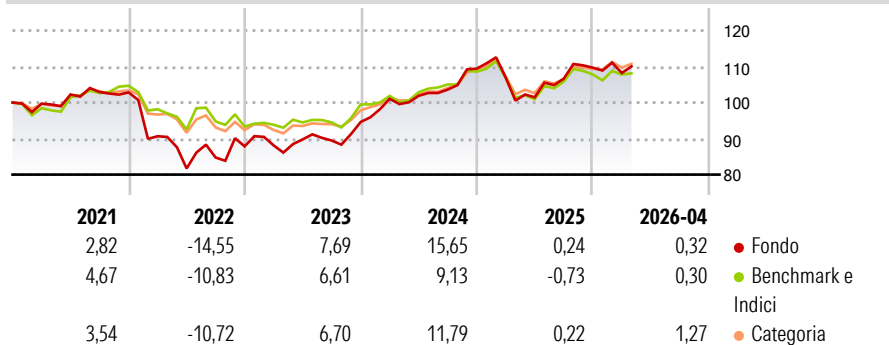
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e/o titoli considerati equivalenti, emessi da paesi emergenti (paesi non appartenenti all'OCSE al 01/01/1994 e Turchia), da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in uno di 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%.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,15	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	88,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	+Med

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

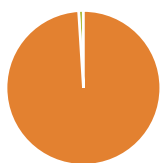
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	1,06	1,08	2026	-1,34	-	-	-
6-Mesi	0,89	0,01	2,20	2025	-2,29	-5,09	5,11	2,85
1-Anno	9,76	6,37	9,72	2024	6,80	0,84	1,68	5,61
3-Anni Ann.ti	8,73	5,28	7,90	2023	0,28	1,89	-0,34	5,75
5-Anni Ann.ti	2,19	2,09	3,44	2022	-11,84	-9,87	3,72	3,68
10-Anni Ann.ti	3,26	2,83	3,49					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,00
● Liquidità	1,00
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 8%	-	12,43
Romania (Republic Of) 5.125%	-	4,86
BNP Paribas Local Em Bd X C	-	4,84
Mexico (United Mexican...)	-	3,48
Sri Lanka (Democratic...)	-	3,01
Egypt (Arab Republic of) 8.5%	-	1,97
South Africa (Republic of)...	-	1,68
Ecuador (Republic Of) 8.75%	-	1,54
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	-	1,23
Venezuela (Republic Of) 0%	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	88,64
🏢 Societario	5,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,01
📄 Derivati	5,31
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	13,02
Da 4 a 6 cedole	35,20
Da 6 a 8 cedole	38,17
Da 8 a 10 cedole	11,87
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	0,29

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,32
da 3 a 5	3,22
da 5 a 7	11,72
da 7 a 10	30,13
da 10 a 15	17,10
da 15 a 20	5,69
da 20 a 30	28,26
oltre 30	2,07

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 35,33	ISIN	LU0111464060		
Patrimonio Netto (Mln)	400,94 USD				

(31/03/2026)