

BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Distribution

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

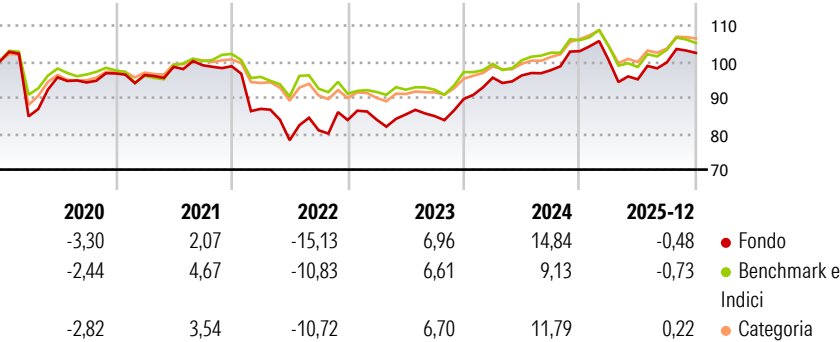
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e/o titoli considerati equivalenti, emessi da paesi emergenti (paesi non appartenenti all'OCSE al 01/01/1994 e Turchia), da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in uno di 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	1,94	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	83,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	+Med

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

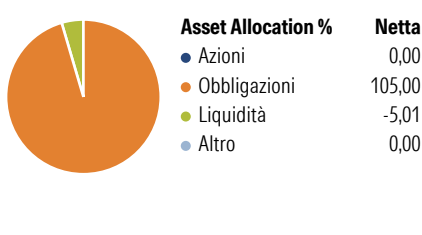
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,45	-2,28	0,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,55	1,99	4,24	2025	-2,48	-5,26	4,94	2,65
1-Anno	-2,21	-2,79	-0,24	2024	6,63	0,63	1,52	5,43
3-Anni Ann.ti	5,16	3,76	5,91	2023	0,11	1,74	-0,54	5,59
5-Anni Ann.ti	0,96	1,25	2,69	2022	-12,00	-10,02	3,53	3,52
10-Anni Ann.ti	2,41	2,67	3,36					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	5,36
Philippines (Republic Of) 5.5%	—	2,89
Mexico (United Mexican...	—	2,57
BNP Paribas Local Em Bd X C	—	2,27
Oman (Sultanate Of) 4.75%	—	2,07
South Africa (Republic of)...	—	1,64
Brazil (Federative Republic)...	—	1,40
Philippines (Republic Of) 5%	—	1,27
Hungary (Republic Of) 5.5%	—	1,20
Poland (Republic of) 3.25%	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		312

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,76
Societario	6,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,11
Derivati	11,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,27
Da 0 a 4 cedole	17,01
Da 4 a 6 cedole	47,73
Da 6 a 8 cedole	26,50
Da 8 a 10 cedole	6,89
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,21
da 3 a 5	6,59
da 5 a 7	19,70
da 7 a 10	16,14
da 10 a 15	10,67
da 15 a 20	6,55
da 20 a 30	20,79
oltre 30	2,57

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,89 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	30/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU0662594398		
NAV (28/01/2026)	USD 58,65				
Patrimonio Netto (Mln)	449,62 USD				

(30/11/2025)