

BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic MD Distribution

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

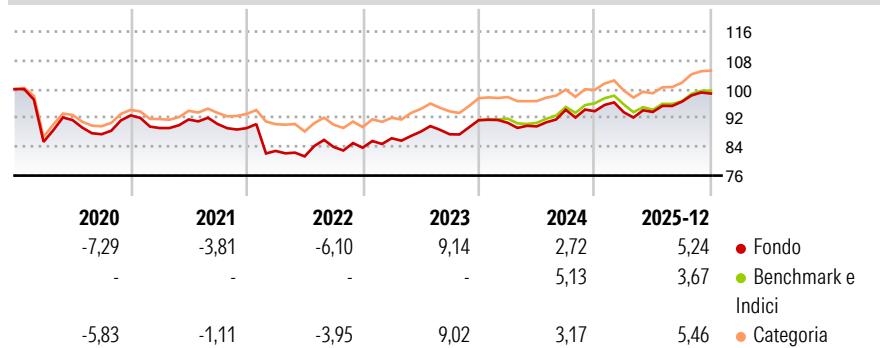
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni, titoli di credito o titoli assimilati emessi da paesi emergenti (definiti come paesi europei non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994, insieme alla Turchia) o da società che hanno la sede legale o realizzano una parte significativa della propria attività economica nei suddetti paesi, cercando di beneficiare del potenziale di variazione del corso delle valute di detti paesi. Il comparto investe inoltre in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ossia non oltre 1/3 dei suoi attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità e, nel...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 5,14 |
| 3Y R-Squared | 96,32 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,02 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,94 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,92 | 2,04 | 2,96 |
| 6-Mesi | 5,00 | 4,67 | 6,80 |
| 1-Anno | 4,51 | 2,93 | 5,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,04 | 4,70 | 5,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,64 | 2,38 | 2,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,32 | 3,45 | 3,10 |

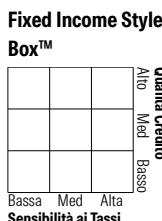
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,30 | 0,08 | 3,04 | 2,36 |
| 2024 | -0,80 | -1,09 | 5,14 | -0,42 |
| 2023 | 3,15 | 2,12 | -0,83 | 4,48 |
| 2022 | -7,10 | -1,83 | 3,22 | -0,25 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 98,82 |
| • Liquidità | 1,18 |
| • Altro | 0,00 |



| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | - | - | - | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BNP Paribas RMB Bond X Cap | - | 9,60 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 3,98 |
| South Africa (Republic of)... | - | 2,05 |
| Egypt (Arab Republic of)... | - | 1,98 |
| South Africa (Republic of)... | - | 1,86 |
| International Finance... | - | 1,61 |
| South Africa (Republic of) 9% | - | 1,54 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 1,43 |
| America Movil S.A.B. de C.V.... | - | 1,40 |
| Poland (Republic of) 4,5% | - | 1,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 193 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

| Fondo | Scadenze % |
|------------|------------|
| da 1 a 3 | 5,56 |
| da 3 a 5 | 25,03 |
| da 5 a 7 | 11,87 |
| da 7 a 10 | 24,66 |
| da 10 a 15 | 19,93 |
| da 15 a 20 | 3,66 |
| da 20 a 30 | 7,83 |
| oltre 30 | 1,24 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 8,41 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 2646 3017 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 17/05/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 12/02/2020 | Inc/Acc | Inc | - |
| NAV (29/01/2026) | USD 25,97 | ISIN | LU0823386080 | 1,78% |
| Patrimonio Netto (Mln) | 219,62 USD | | | |
| (31/12/2025) | | | | |