

BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

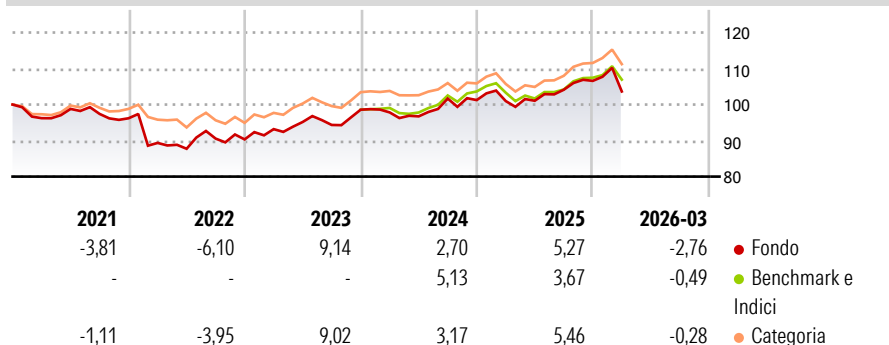
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni, titoli di credito o titoli assimilati emessi da paesi emergenti (definiti come paesi europei non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994, insieme alla Turchia) o da società che han-no la sede legale o realizzano una parte significativa 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	96,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

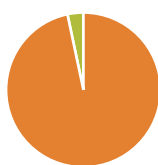
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	-0,03	-0,23
6-Mesi	0,71	2,01	2,69
1-Anno	7,53	7,43	9,59
3-Anni Ann.ti	4,81	5,00	5,72
5-Anni Ann.ti	2,06	2,95	3,35
10-Anni Ann.ti	0,77	2,77	2,41

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,76	-	-	-
2025	-0,27	0,08	3,03	2,36
2024	-0,78	-1,11	5,11	-0,42
2023	3,15	2,13	-0,86	4,49
2022	-7,12	-1,81	3,22	-0,24

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,68
● Liquidità	3,32
● 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

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas RMB Bond X Cap	-	8,54
South Africa (Republic of)...	-	4,69
Secretaria Do Tesouro...	-	4,00
South Africa (Republic of)...	-	3,35
Poland (Republic of) 1.75%	-	2,63
Romania (Republic Of) 7.9%	-	2,16
International Finance Corp. 0%	-	1,96
Secretaria Do Tesouro...	-	1,82
Romania (Republic Of) 6.7%	-	1,79
International Bank for...	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	85,61
🏢 Societario	11,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,13
📄 Derivati	1,19

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	42,49
da 3 a 5	23,27
da 5 a 7	4,40
da 7 a 10	11,38
da 10 a 15	12,02
da 15 a 20	2,44
da 20 a 30	3,39
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	9,95 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	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU0823386163		
NAV (29/04/2026)	USD 141,57				
Patrimonio Netto (Mln)	233,00 USD				

(31/03/2026)