

BNP Paribas Funds Local Emerging Bond N 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

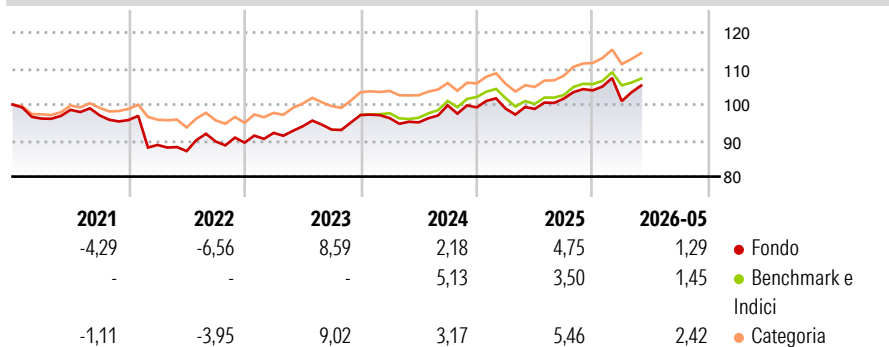
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni, titoli di credito o titoli assimilati emessi da paesi emergenti (definiti come paesi europei non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994, insieme alla Turchia) o da società che hanno la sede legale o realizzano una parte significativa 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	Med

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

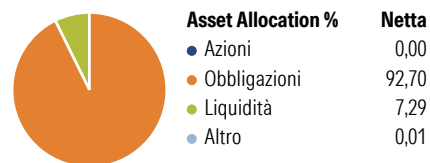
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	0,28	1,55	2026	-2,88	-	-	-
6-Mesi	3,40	3,02	4,37	2025	-0,38	-0,05	2,90	2,25
1-Anno	8,11	7,81	10,25	2024	-0,91	-1,22	4,98	-0,55
3-Anni Ann.ti	3,93	4,32	5,00	2023	3,02	1,99	-0,97	4,37
5-Anni Ann.ti	1,55	2,68	3,16	2022	-7,23	-1,94	3,08	-0,36
10-Anni Ann.ti	0,59	2,99	2,62					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas RMB Bond X Cap	-	8,36
South Africa (Republic of)...	-	5,56
Romania (Republic Of) 6.7%	-	4,79
Turkey (Republic of) 30%	-	3,88
Secretaria Do Tesouro...	-	3,39
South Africa (Republic of)...	-	2,86
Secretaria Do Tesouro...	-	2,31
International Bank for...	-	1,81
International Finance Corp. 0%	-	1,81
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,01
🏢 Societario	10,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,06
🏠 Derivati	-0,76
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,19
Da 0 a 4 cedole	11,50
Da 4 a 6 cedole	12,79
Da 6 a 8 cedole	25,80
Da 8 a 10 cedole	25,23
Da 10 a 12 cedole	2,31
Oltre 12 cedole	10,19

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,08
da 3 a 5	32,61
da 5 a 7	15,61
da 7 a 10	16,29
da 10 a 15	19,20
da 15 a 20	4,30
da 20 a 30	5,86
oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 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	2,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU0823387054		
NAV (12/06/2026)	USD 88,16				
Patrimonio Netto (Mln)	243,86 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.