

BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Privl Capitalisation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

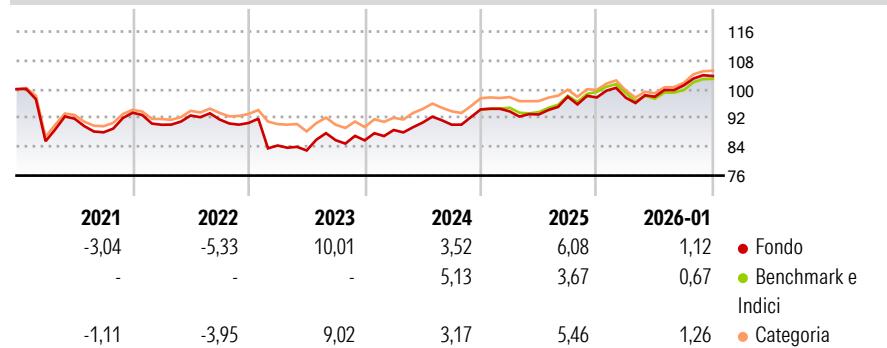
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR

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	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	96,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

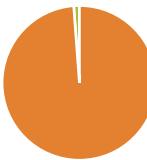
Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,80	2,52	3,27
6-Mesi	7,11	6,47	7,85
1-Anno	6,06	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	6,37	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	2,40	2,30	2,66
10-Anni Ann.ti	2,41	3,76	3,30

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

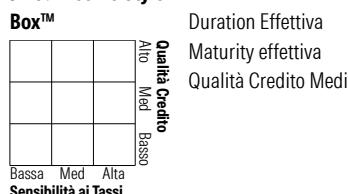
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,07	0,28	3,25	2,54
2024	-0,59	-0,90	5,32	-0,23
2023	3,35	2,33	-0,65	4,70
2022	-6,92	-1,62	3,43	-0,04

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	193	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(03/02/2026)		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	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 92,51	ISIN	LU0823387138		
Patrimonio Netto (Mln)	219,62 USD				
(31/12/2025)					