

# BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic RH EUR Distribution

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 8,98 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

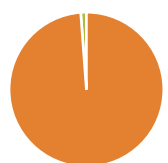
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 3,69  |
| 6-Mesi         | 7,43  |
| 1-Anno         | 16,65 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,00  |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,96 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,08 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti**

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | -     | -     | -     | -     |
| 2025          | 3,63  | 7,86  | 2,46  | 1,70  |
| 2024          | -3,38 | -2,35 | 8,93  | -8,13 |
| 2023          | 4,21  | 1,87  | -4,40 | 8,50  |
| 2022          | -9,52 | -8,45 | -4,00 | 7,64  |

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Fixed Income Style**

Box™

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

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              | 86,97 |
| ■ Societario               | 11,69 |
| ■ Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| ■ Enti Locali              | 0,00  |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 1,59  |
| ■ Derivati                 | -0,24 |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 12,42 |
| Da 0 a 4 cedole   | 19,95 |
| Da 4 a 6 cedole   | 16,76 |
| Da 6 a 8 cedole   | 22,03 |
| Da 8 a 10 cedole  | 20,26 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,63  |
| Oltre 12 cedole   | 5,95  |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| 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  |

**Anagrafica**

|                        |   |                         |              |                              |       |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 0,40 EUR     | 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        | EUR          | Spese correnti               | 1,78% |
| Nome del Gestore       | -                                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 12/02/2020                              | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (29/01/2026)       | EUR 29,50                               | ISIN                    | LU0823385603 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 219,62 USD                              |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)